

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

Página: 1 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,54	21.492,19	2.988,43	21.157,00	2.420,77	20.581,28	910,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,99	12.564,46	1.804,14	12.564,46	1.804,14	12.564,46	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,82	46,71	191,82	46,71	191,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,82	46,71	191,82	46,71	191,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	515,90	0,00	507,32	0,00	507,32	8,58
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,22	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,61	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,51	326,33	2.145,51	138,80	138,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,11	971,60	138,80	832,80	138,80	832,80	138,80	138,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,11	971,60	138,80	832,80	138,80	832,80	138,80	138,80
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	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	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,92	982,20	116,60	970,11	119,08	964,53	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58	5,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66		25,61
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66		25,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66		25,61
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.687,78	324.896,59	57.687,78	324.896,59	57.687,78	324.896,59		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.630,32	2.858,52	1.630,32	2.858,52	1.630,32	2.858,52	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.630,32	2.756,32	1.630,32	2.756,32	1.630,32	2.756,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.164,62	70.730,97	6.164,62	70.730,97	6.164,62	70.730,97	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	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 Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	14.913,29	65.966,84	14.913,29	65.966,84	10.716,62	61.770,17	4.196,67
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.913,29	65.966,84	14.913,29	65.966,84	10.716,62	61.770,17	4.196,67
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.913,29	65.966,84	14.913,29	65.966,84	10.716,62	61.770,17	4.196,67
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.304,13	9.304,13	9.304,13	9.304,13	5.107,46	5.107,46	4.196,67
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.205,02	521.425,74	91.765,05	520.804,80	87.017,18	516.006,80	5.418,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	81.205,02	521.425,74	91.765,05	520.804,80	87.017,18	516.029,43	5.418,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,99	12.564,46	1.804,14	12.564,46	1.804,14	12.564,46	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,82	46,71	191,82	46,71	191,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,82	46,71	191,82	46,71	191,82	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	515,90	0,00	507,32	0,00	507,32	8,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,22	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,61	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,51	326,33	2.145,51	138,80



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,11	971,60	138,80	832,80	138,80	832,80	138,80
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,11	971,60	138,80	832,80	138,80	832,80	138,80
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,13	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	-361,92	982,20	116,60	970,11	119,08	964,53	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56	175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52	175,72
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52	175,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.630,32	2.858,52	1.630,32	2.858,52	1.630,32	2.858,52	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.630,32	2.756,32	1.630,32	2.756,32	1.630,32	2.756,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.659.000.0000	Material de Proteção e Segurança	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.164,62	70.730,97	6.164,62	70.730,97	6.164,62	70.730,97	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	23.268,29	93.005,14	23.268,29	93.005,14	19.071,62	88.808,47	4.196,67
3.3.90.32.01	Medicamentos	23.268,29	93.005,14	23.268,29	93.005,14	19.071,62	88.808,47	4.196,67
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	16.550,13	16.550,13	16.550,13	16.550,13	12.353,46	12.353,46	4.196,67
Fonte:1.635.000.0000	Medicamentos	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.687,78	324.896,59	57.687,78	324.896,59	57.687,78	324.896,59	0,00
Fonte:2.635.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
		81.205,02	521.425,74	91.765,05	520.804,80	87.017,18	516.006,80	5.418,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,28	16.347,50	1.804,14	15.777,36	570,14
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,28	16.347,50	1.804,14	15.777,36	570,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	55.634,02	336.963,37	58.327,54	336.342,43	58.346,48	336.311,24	652,13
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	55.761,76	330.713,69	58.327,54	330.101,33	58.346,48	330.070,14	643,55
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,74	78,28	0,00	69,70	0,00	69,70	8,58
Fonte:2.635.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material De Consumo	1.630,32	4.600,76	1.630,32	4.600,76	1.630,32	4.600,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	23.268,29	93.005,14	23.268,29	93.005,14	19.071,62	88.808,47	4.196,67
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.550,13	16.550,13	16.550,13	16.550,13	12.353,46	12.353,46	4.196,67
Fonte:1.635.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
		81.205,02	521.425,74	91.765,05	520.804,80	87.017,18	516.006,80	5.418,94

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,63

0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,45	21.492,28	2.988,43	21.157,08	2.420,77	20.581,36	910,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	515,90	0,00	507,32	0,00	507,32	8,58
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00

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

Página: 2 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,22	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,61	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	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	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,21	116,60	970,12	119,08	964,54	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58	5,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,50	203,45	33,93	203,45	33,93	203,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,50	203,45	33,93	203,45	33,93	203,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66		25,61
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66		25,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66		25,61
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	11.480,52	913,36	7.215,46	774,38	7.055,65	4.424,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	425,67	2.731,03	425,67	2.731,03	1.865,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	382,33	2.687,69	382,33	2.687,69	1.781,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	382,33	2.687,69	382,33	2.687,69	1.781,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	123,45	864,00	0,00	740,55	926,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,06	218,50	0,00	184,44	278,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,06	218,50	0,00	184,44	278,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	89,39	645,50	0,00	556,11	647,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	89,39	645,50	0,00	556,11	647,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,81	316,73	1.967,64	303,79	1.954,70	183,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,05	42,89	374,46	42,89	374,46	52,59
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,89	81,81	42,89	81,81	52,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00	22,40	12,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00	22,40	12,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,90	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,52	0,00	1.296,94	0,00	1.296,94	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	858,48	0,00	740,90	0,00	740,90	117,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,87	31,37	1.267,38	28,78	1.243,96	484,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,88	0,00	818,42	0,00	818,42	153,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 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 Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
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 Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,68	20,83	133,26	211,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	23,42	156,68	20,83	133,26	211,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,95	7,95	64,03	7,95	64,03	119,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	7,95	64,03	7,95	64,03	119,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,07	16,14	378,94	16,14	378,94	965,13
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	16,14	70,76	16,14	70,76	40,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	16,14	70,76	16,14	70,76	40,58
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.596,92	65.858,29	5.596,92	65.858,29	5.596,92	65.858,29	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 Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.545,31	477.443,27	71.018,61	472.557,25	70.328,42	471.796,11	5.647,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59.545,31	477.443,27	71.018,61	472.557,25	70.328,42	471.846,28	5.647,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	17.160,85	2.229,80	15.295,50	2.229,80	15.295,50	1.865,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	16.763,91	2.139,76	14.982,49	2.139,76	14.982,49	1.781,42
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	16.763,91	2.139,76	14.982,49	2.139,76	14.982,49	1.781,42
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	5.449,96	693,59	4.647,04	0,00	3.953,45	1.496,51
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.487,34	183,42	1.242,87	0,00	1.059,45	427,89
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.487,34	183,42	1.242,87	0,00	1.059,45	427,89
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	3.962,62	510,17	3.404,17	0,00	2.894,00	1.068,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	3.962,62	510,17	3.404,17	0,00	2.894,00	1.068,62
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	2.653,71	316,73	2.474,96	303,79	2.462,02	191,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,05	42,89	374,46	42,89	374,46	52,59
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	134,40	42,89	81,81	42,89	81,81	52,59
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	12,94	157,42	0,00	144,48	12,94
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	12,94	157,42	0,00	144,48	12,94
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,52	0,00	1.296,94	0,00	1.296,94	117,58
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	858,48	0,00	740,90	0,00	740,90	117,58
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	-28,22	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-16,61	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,13	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	-361,91	2.711,08	147,97	2.237,50	147,86	2.208,50	502,58
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,88	0,00	818,42	0,00	818,42	153,46
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51	5,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,20	572,06	48,89	572,06	48,89	572,06	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,20	572,06	48,89	572,06	48,89	572,06	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,68	20,83	133,26	211,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,68	20,83	133,26	211,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,50	387,40	41,88	267,48	41,88	267,48	119,92
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,50	387,40	41,88	267,48	41,88	267,48	119,92
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,35	2.706,35	187,36	1.565,50	187,36	1.565,50	1.140,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	158,78	21,21	118,20	21,21	118,20	40,58
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	158,78	21,21	118,20	21,21	118,20	40,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,67	2.523,97	161,43	1.423,70	161,43	1.423,70	1.100,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,67	2.523,97	161,43	1.423,70	161,43	1.423,70	1.100,27
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.494,29	359.979,29	61.494,29	359.979,29	61.494,29	359.979,29	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.832,37	0,00	1.832,37	0,00	1.832,37	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	672,36	0,00	672,36	0,00	672,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
	59.545,31	477.443,27	71.018,61	472.557,25	70.328,42	471.796,11	5.647,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,22	23.217,17	2.923,39	20.548,90	2.229,80	19.855,31	3.361,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,22	23.217,17	2.923,39	20.548,90	2.229,80	19.855,31	3.361,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	65.037,53	432.322,90	68.095,22	430.105,15	68.098,62	430.037,60	2.285,30
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	65.165,27	430.933,28	67.791,43	428.776,70	67.794,83	428.709,15	2.224,13
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,74	1.389,62	303,79	1.328,45	303,79	1.328,45	61,17



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.832,37	0,00	1.832,37	0,00	1.832,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
		59.545,31	477.443,27	71.018,61	472.557,25	70.328,42	471.796,11	5.647,16

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 14 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,45	21.492,31	2.988,43	21.157,11	2.420,78	20.581,39	910,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,33	0,00	507,33	8,58
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	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	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,90	982,22	116,60	970,13	119,09	964,55	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,19	475,41	48,89	475,41	48,89	475,41		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,19	475,41	48,89	475,41	48,89	475,41		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
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 Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
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	5.924,79	78.009,26	5.924,79	78.009,26	5.420,33	77.504,80	504,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	378,06	31.436,11	378,06	31.436,11	0,00	31.058,05	378,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.495,79	46.079,37	5.495,79	46.079,37	5.369,39	45.952,97	126,40
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50,94	277,78	50,94	277,78	50,94	277,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	11.604,00	62.572,83	11.604,00	62.572,83	7.518,00	58.486,83	4.086,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.604,00	62.572,83	11.604,00	62.572,83	7.518,00	58.486,83	4.086,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.604,00	62.572,83	11.604,00	62.572,83	7.518,00	58.486,83	4.086,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.142,00	62.110,83	11.142,00	62.110,83	7.056,00	58.024,83	4.086,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	13.003,54	63.115,16	13.003,54	63.115,16	11.274,90	61.386,52	1.728,64
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.003,54	63.115,16	13.003,54	63.115,16	11.274,90	61.386,52	1.728,64
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.003,54	63.115,16	13.003,54	63.115,16	11.274,90	61.386,52	1.728,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.774,94	10.820,85	1.774,94	10.820,85	46,30	9.092,21	1.728,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	679,27	7.675,67	679,27	7.675,67	679,27	7.675,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.186,69	425.310,41	67.746,57	424.689,45	60.876,26	417.769,01	7.541,40



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	57.186,69	425.310,41	67.746,57	424.689,45	60.876,26	417.791,64	7.541,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,33	0,00	507,33	8,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,13	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	-361,90	982,22	116,60	970,13	119,09	964,55	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,19	475,41	48,89	475,41	48,89	475,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,19	475,41	48,89	475,41	48,89	475,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56	175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52	175,72
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52	175,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.924,79	78.009,26	5.924,79	78.009,26	5.420,33	77.504,80	504,46
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	378,06	31.436,11	378,06	31.436,11	0,00	31.058,05	378,06
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	5.495,79	46.079,37	5.495,79	46.079,37	5.369,39	45.952,97	126,40
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	50,94	277,78	50,94	277,78	50,94	277,78	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.607,54	125.687,99	24.607,54	125.687,99	18.792,90	119.873,35	5.814,64
3.3.90.32.01 Medicamentos	24.607,54	125.687,99	24.607,54	125.687,99	18.792,90	119.873,35	5.814,64
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	2.236,94	11.282,85	2.236,94	11.282,85	508,30	9.554,21	1.728,64
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	11.821,27	69.786,50	11.821,27	69.786,50	7.735,27	65.700,50	4.086,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
	57.186,69	425.310,41	67.746,57	424.689,45	60.876,26	417.769,01	7.541,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	16.347,52	2.374,27	16.347,52	1.804,13	15.777,38	570,14
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	16.347,52	2.374,27	16.347,52	1.804,13	15.777,38	570,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.146,57	194.643,41	34.839,97	194.022,45	34.858,90	193.991,25	652,16
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.274,32	194.565,12	34.839,97	193.952,74	34.858,90	193.921,54	643,58
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,75	78,29	0,00	69,71	0,00	69,71	8,58
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	378,06	37.167,11	378,06	37.167,11	0,00	36.789,05	378,06
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	5.495,79	50.159,77	5.495,79	50.159,77	5.369,39	50.033,37	126,40
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	50,94	277,78	50,94	277,78	50,94	277,78	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	24.607,54	125.687,99	24.607,54	125.687,99	18.792,90	119.873,35	5.814,64
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.236,94	11.282,85	2.236,94	11.282,85	508,30	9.554,21	1.728,64
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.821,27	69.786,50	11.821,27	69.786,50	7.735,27	65.700,50	4.086,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
		57.186,69	425.310,41	67.746,57	424.689,45	60.876,26	417.769,01	7.541,40
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,63	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,41	21.492,37	2.988,45	21.157,18	2.420,80	20.581,46	910,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	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	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,86	982,30	116,62	970,21	119,11	964,63	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,19	475,45	48,90	475,45	48,90	475,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,19	475,45	48,90	475,45	48,90	475,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,47	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,47	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,27	171,22	1.186,55	171,22	1.186,55		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,71	47,43	5,07	47,43	5,07	47,43		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,71	47,43	5,07	47,43	5,07	47,43		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	22.961,62	1.826,94	14.432,06	1.548,96	14.112,41	8.849,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	851,36	5.462,17	851,36	5.462,17	3.730,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	764,68	5.375,49	764,68	5.375,49	3.562,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	764,68	5.375,49	764,68	5.375,49	3.562,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	86,68	86,68	86,68	86,68	167,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	86,68	86,68	86,68	86,68	167,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	246,90	1.728,09	0,00	1.481,19	1.852,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	178,78	1.291,06	0,00	1.112,28	1.295,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	178,78	1.291,06	0,00	1.112,28	1.295,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.275,89	633,53	3.935,62	607,63	3.909,72	366,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,23	85,81	749,12	85,81	749,12	105,11
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	268,80	85,81	163,69	85,81	163,69	105,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.829,12	0,00	2.593,96	0,00	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.717,02	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	235,16
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.457,88	62,85	2.535,26	57,67	2.488,41	969,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.943,79	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	46,85	313,47	41,67	266,62	423,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	689,64	46,85	313,47	41,67	266,62	423,02
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	16,00	128,39	16,00	128,39	239,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	367,92	16,00	128,39	16,00	128,39	239,53



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.688,15	32,30	757,97	32,30	757,97	1.930,18
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.424,01	86.321,83	7.424,01	86.321,83	7.424,01	86.321,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	123,00	660,08	123,00	660,08	123,00	660,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	123,00	660,08	123,00	660,08	123,00	660,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	656,63	880,39	656,63	880,39	656,63	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	656,63	880,39	656,63	880,39	656,63	880,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 8 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Impostos							
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 Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.440,75	590.678,70	77.827,55	581.528,19	76.998,36	580.607,20	10.071,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	65.440,75	590.678,70	77.827,55	581.528,19	76.998,36	580.684,93	10.071,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	21.757,30	2.655,49	18.026,65	2.655,49	18.026,65	3.730,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	21.233,06	2.522,11	17.670,29	2.522,11	17.670,29	3.562,77
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	21.233,06	2.522,11	17.670,29	2.522,11	17.670,29	3.562,77
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	446,40	133,38	278,52	133,38	278,52	167,88
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,68	446,40	133,38	278,52	133,38	278,52	167,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	7.116,97	817,04	5.511,13	0,00	4.694,09	2.422,88
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.950,36	217,48	1.461,40	0,00	1.243,92	706,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.950,36	217,48	1.461,40	0,00	1.243,92	706,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	5.166,61	599,56	4.049,73	0,00	3.450,17	1.716,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	5.166,61	599,56	4.049,73	0,00	3.450,17	1.716,44
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	4.791,79	633,53	4.442,95	607,63	4.417,05	374,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,23	85,81	749,12	85,81	749,12	105,11
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	854,23	85,81	749,12	85,81	749,12	105,11
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	268,80	85,81	163,69	85,81	163,69	105,11
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00	166,89	25,90
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00	166,89	25,90
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.829,12	0,00	2.593,96	0,00	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.717,02	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	235,16
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,13	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	-361,86	4.440,18	179,47	3.505,47	176,78	3.453,04	987,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.943,79	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,19	668,77	48,90	668,77	48,90	668,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,19	668,77	48,90	668,77	48,90	668,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	46,85	313,47	41,67	266,62	423,02
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	46,85	313,47	41,67	266,62	423,02
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,47	571,40	49,94	331,87	49,94	331,87	239,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,47	571,40	49,94	331,87	49,94	331,87	239,53
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	4.050,42	203,52	1.944,52	203,52	1.944,52	2.105,90
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,71	270,13	37,37	189,03	37,37	189,03	81,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,71	270,13	37,37	189,03	37,37	189,03	81,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,67	3.756,69	161,43	1.731,89	161,43	1.731,89	2.024,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,67	3.756,69	161,43	1.731,89	161,43	1.731,89	2.024,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	123,00	660,08	123,00	660,08	123,00	660,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	123,00	660,08	123,00	660,08	123,00	660,08	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	656,63	880,39	656,63	880,39	656,63	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	656,63	880,39	656,63	880,39	656,63	880,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	65.562,53	465.088,07	65.562,53	465.088,07	65.562,53	465.088,07	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.583,05	0,00	3.583,05	0,00	3.583,05	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
	65.440,75	590.678,70	77.827,55	581.528,19	76.998,36	580.607,20	10.071,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	29.582,39	3.472,53	24.245,90	2.655,49	23.428,86	6.153,53
--	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	29.582,39	3.472,53	24.245,90	2.655,49	23.428,86	6.153,53
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.932,96	557.513,26	74.355,02	553.699,24	74.342,87	553.595,29	3.917,97
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71.060,71	554.812,26	73.747,39	551.111,92	73.735,24	551.007,97	3.804,29
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,75	2.701,00	607,63	2.587,32	607,63	2.587,32	113,68
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.583,05	0,00	3.583,05	0,00	3.583,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00
		65.440,75	590.678,70	77.827,55	581.528,19	76.998,36	580.607,20	10.071,50

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 14 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,44	21.492,35	2.988,45	21.157,16	2.420,80	20.581,44	910,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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

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

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	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	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,26	116,61	970,17	119,10	964,59	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,20	16,11	100,20	16,11	100,20	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,23	100,20	16,11	100,20	16,11	100,20	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,44	48,89	475,44	48,89	475,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,44	48,89	475,44	48,89	475,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,49	203,46	33,94	203,46	33,94	203,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,49	203,46	33,94	203,46	33,94	203,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,33	1.362,29	171,23	1.186,57	171,23	1.186,57		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,45	5,08	47,45	5,08	47,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,45	5,08	47,45	5,08	47,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.714,23	137.090,62	27.714,23	137.090,62	27.714,23	137.090,62		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.714,23	126.546,10	27.714,23	126.546,10	27.714,23	126.546,10		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	22.961,55	1.826,93	14.431,95	1.548,95	14.112,30	8.849,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	851,36	5.462,16	851,36	5.462,16	3.730,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	764,68	5.375,48	764,68	5.375,48	3.562,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	764,68	5.375,48	764,68	5.375,48	3.562,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	86,68	86,68	86,68	86,68	167,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	86,68	86,68	86,68	86,68	167,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	246,90	1.728,08	0,00	1.481,18	1.852,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	178,78	1.291,05	0,00	1.112,27	1.295,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	178,78	1.291,05	0,00	1.112,27	1.295,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.275,87	633,52	3.935,57	607,62	3.909,67	366,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,21	85,80	749,07	85,80	749,07	105,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	268,80	85,80	163,67	85,80	163,67	105,13
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.829,12	0,00	2.593,96	0,00	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.717,02	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	235,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.457,87	62,85	2.535,22	57,67	2.488,37	969,50
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.943,79	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
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 Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	46,85	313,45	41,67	266,60	423,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	46,85	313,45	41,67	266,60	423,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	16,00	128,37	16,00	128,37	239,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	16,00	128,37	16,00	128,37	239,55
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	2.688,15	32,30	757,97	32,30	757,97	1.930,18
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.611,31	74.556,42	8.611,31	74.556,42	8.447,51	74.392,62	163,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	82,00	619,07	82,00	619,07	82,00	619,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82,00	619,07	82,00	619,07	82,00	619,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	12.543,00	819,00	12.543,00	819,00	12.543,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.869,42	298.567,74	54.256,24	289.417,19	52.563,78	287.632,93	10.934,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	41.869,42	298.567,74	54.256,24	289.417,19	52.563,78	287.710,66	10.934,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	21.757,27	2.655,49	18.026,64	2.655,49	18.026,64	3.730,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	21.233,04	2.522,11	17.670,28	2.522,11	17.670,28	3.562,76
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	21.233,04	2.522,11	17.670,28	2.522,11	17.670,28	3.562,76
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	446,39	133,38	278,52	133,38	278,52	167,87
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,68	446,39	133,38	278,52	133,38	278,52	167,87
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	7.116,96	817,04	5.511,12	0,00	4.694,08	2.422,88
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.950,36	217,48	1.461,40	0,00	1.243,92	706,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.950,36	217,48	1.461,40	0,00	1.243,92	706,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	5.166,60	599,56	4.049,72	0,00	3.450,16	1.716,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	5.166,60	599,56	4.049,72	0,00	3.450,16	1.716,44
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	4.791,77	633,52	4.442,90	607,62	4.417,00	374,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,21	85,80	749,07	85,80	749,07	105,14
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	268,80	85,80	163,67	85,80	163,67	105,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	
	3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	
	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00
	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	
	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00	166,89	25,90
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00	166,89	25,90	
	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.829,12	0,00	2.593,96	0,00	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.717,02	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	235,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	0,00
	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	1.312,71	0,00
	3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,13	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	-361,91	4.440,13	179,46	3.505,39	176,77	3.452,96	987,17	0,00
	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.943,79	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,20	16,11	100,20	16,11	100,20	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,20	16,11	100,20	16,11	100,20	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	668,76	48,89	668,76	48,89	668,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	668,76	48,89	668,76	48,89	668,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	46,85	313,45	41,67	266,60	423,03
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	46,85	313,45	41,67	266,60	423,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,49	571,38	49,94	331,83	49,94	331,83	239,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,49	571,38	49,94	331,83	49,94	331,83	239,55
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,33	4.050,44	203,53	1.944,54	203,53	1.944,54	2.105,90
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	270,15	37,38	189,05	37,38	189,05	81,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	270,15	37,38	189,05	37,38	189,05	81,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,67	3.756,69	161,43	1.731,89	161,43	1.731,89	2.024,80
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,67	3.756,69	161,43	1.731,89	161,43	1.731,89	2.024,80
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
3.3.90.32.01	Medicamentos	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	82,00	619,07	82,00	619,07	82,00	619,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	82,00	619,07	82,00	619,07	82,00	619,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.533,23	159.407,62	28.533,23	159.407,62	28.533,23	159.407,62	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.714,23	137.090,62	27.714,23	137.090,62	27.714,23	137.090,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.714,23	126.546,10	27.714,23	126.546,10	27.714,23	126.546,10	0,00
Fonte:2.659.002.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.180,78	0,00	2.180,78	0,00	2.180,78	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.289,57	0,00	1.289,57	0,00	1.289,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
		41.869,42	298.567,74	54.256,24	289.417,19	52.563,78	287.632,93	10.934,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.328,41	30.175,15	3.636,33	24.838,68	2.655,49	23.857,84	6.317,31
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.328,41	30.175,15	3.636,33	24.838,68	2.655,49	23.857,84	6.317,31
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.108,13	236.450,55	37.530,21	232.636,47	37.518,06	232.532,52	3.918,03
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.235,88	223.205,03	36.922,59	219.504,65	36.910,44	219.400,70	3.804,33
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,75	2.701,00	607,62	2.587,30	607,62	2.587,30	113,70
Fonte:2.659.002.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.180,78	0,00	2.180,78	0,00	2.180,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00
		41.869,42	298.567,74	54.256,24	289.417,19	52.563,78	287.632,93	10.934,81

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 14 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	11.480,68	913,40	7.215,70	774,42	7.055,89	4.424,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,05	425,67	2.731,05	1.865,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,71	382,33	2.687,71	1.781,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,71	382,33	2.687,71	1.781,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	123,44	863,99	0,00	740,55	926,40
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	89,39	645,52	0,00	556,13	647,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	89,39	645,52	0,00	556,13	647,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,87	316,75	1.967,72	303,80	1.954,77	183,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,06	42,89	374,48	42,89	374,48	52,58
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,89	81,82	42,89	81,82	52,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,39	1.267,48	28,80	1.244,06	484,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,42	156,71	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	23,42	156,71	20,83	133,29	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	7,97	64,09	7,97	64,09	119,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	7,97	64,09	7,97	64,09	119,87
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	16,15	378,98	16,15	378,98	965,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,80	16,15	70,80	40,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	16,15	70,80	16,15	70,80	40,55

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

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.851,80	17.141,11	1.851,80	17.141,11	1.851,80	17.141,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos		156,66		7.238,12		156,66		7.238,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		156,66		7.238,12		156,66		7.238,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		2.105,00		0,00		2.105,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00		1.015,00		0,00		1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		1.015,00		0,00		1.015,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento		0,00		798,02		0,00		798,02	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		0,00		798,02		0,00		798,02	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00		356,47		0,00		356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		356,47		0,00		356,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral		0,00		41,14		0,00		41,14	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.750,20	10.768,72	2.750,20	10.768,72	1.423,00	9.441,52	1.327,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,20	10.226,02	2.750,20	10.226,02	1.423,00	8.898,82	1.327,20
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.526,90	43.558,18	7.526,90	43.558,18	6.121,55	42.152,83	1.405,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	7.526,90	43.558,18	7.526,90	43.558,18	6.121,55	42.152,83	1.405,35
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.497,91	308.381,01	37.971,18	303.495,09	34.548,46	300.001,41	8.379,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.497,91	308.381,01	37.971,18	303.495,09	34.548,46	300.051,57	8.379,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	17.160,87	2.229,80	15.295,52	2.229,80	15.295,52	1.865,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	16.763,94	2.139,76	14.982,52	2.139,76	14.982,52	1.781,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	16.763,94	2.139,76	14.982,52	2.139,76	14.982,52	1.781,42
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	5.449,98	693,57	4.647,02	0,00	3.953,45	1.496,53
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.487,35	183,41	1.242,84	0,00	1.059,43	427,92
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.487,35	183,41	1.242,84	0,00	1.059,43	427,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,63	510,16	3.404,18	0,00	2.894,02	1.068,61
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,63	510,16	3.404,18	0,00	2.894,02	1.068,61
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	2.653,78	316,75	2.475,06	303,80	2.462,11	191,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,06	42,89	374,48	42,89	374,48	52,58
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	134,40	42,89	81,82	42,89	81,82	52,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	2.711,21	147,99	2.237,69	147,90	2.208,70	502,51
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,42	156,71	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,42	156,71	20,83	133,29	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	387,54	41,93	267,67	41,93	267,67	119,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,37	387,54	41,93	267,67	41,93	267,67	119,87
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	2.706,25	187,37	1.565,45	187,37	1.565,45	1.140,80
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	158,81	21,23	118,26	21,23	118,26	40,55
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	158,81	21,23	118,26	21,23	118,26	40,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25	
	3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	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	
	3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20	
	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	
	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.750,20	10.768,72	2.750,20	10.768,72	1.423,00	9.441,52	1.327,20
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	2.750,20	10.226,02	2.750,20	10.226,02	1.423,00	8.898,82	1.327,20	
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35	
	3.3.90.32.01	Medicamentos	7.526,90	43.558,18	7.526,90	43.558,18	6.121,55	42.152,83	1.405,35
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	7.526,90	43.558,18	7.526,90	43.558,18	6.121,55	42.152,83	1.405,35	
	3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	
	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	0,00	
	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	0,00	
	3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00	
	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	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.914,85	202.828,07	21.914,85	202.828,07	21.914,85	202.828,07	0,00	
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.581,19	0,00	1.581,19	0,00	1.581,19	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	651,15	0,00	651,15	0,00	651,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
	26.497,91	308.381,01	37.971,18	303.495,09	34.548,46	300.001,41	8.379,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	22.806,01	2.923,37	20.137,70	2.229,80	19.444,13	3.361,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	22.806,01	2.923,37	20.137,70	2.229,80	19.444,13	3.361,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.713,04	228.781,81	24.770,71	226.564,20	24.774,11	226.496,64	2.285,17
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.840,80	227.392,16	24.466,91	225.235,70	24.470,31	225.168,14	2.224,02
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	1.389,65	303,80	1.328,50	303,80	1.328,50	61,15
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	2.750,20	11.073,12	2.750,20	11.073,12	1.423,00	9.745,92	1.327,20
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.581,19	0,00	1.581,19	0,00	1.581,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00
		26.497,91	308.381,01	37.971,18	303.495,09	34.548,46	300.001,41	8.379,60
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	50,16	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 15 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,43	21.492,41	2.988,43	21.157,16	2.420,80	20.581,46	910,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	12.564,50	1.804,14	12.564,50	1.804,14	12.564,50	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,27	12.294,82	1.757,44	12.294,82	1.757,44	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,27	12.294,82	1.757,44	12.294,82	1.757,44	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,05	570,12	3.783,05	0,00	3.212,93	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,68	420,77	2.758,68	0,00	2.337,91	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,68	420,77	2.758,68	0,00	2.337,91	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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

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

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	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	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,90	982,28	116,61	970,19	119,10	964,61	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58	5,58



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,45	48,89	475,45	48,89	475,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,45	48,89	475,45	48,89	475,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,48	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,48	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-78,33	1.362,30	171,22	1.186,52	171,22	1.186,52		175,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,42	1.115,46	161,42	1.115,46		175,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,42	1.115,46	161,42	1.115,46		175,78
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	11.480,61	913,41	7.215,71	774,43	7.055,90	4.424,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	425,67	2.731,06	425,67	2.731,06	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	382,33	2.687,72	382,33	2.687,72	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	382,33	2.687,72	382,33	2.687,72	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	123,44	863,98	0,00	740,54	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,05	218,46	0,00	184,41	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,05	218,46	0,00	184,41	278,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,86	316,75	1.967,71	303,80	1.954,76	183,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,07	42,89	374,49	42,89	374,49	52,58
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,89	81,82	42,89	81,82	52,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,52	0,00	1.296,95	0,00	1.296,95	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	858,48	0,00	740,91	0,00	740,91	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,87	31,40	1.267,50	28,81	1.244,08	484,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,69	20,83	133,27	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,79	23,42	156,69	20,83	133,27	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	7,98	64,14	7,98	64,14	119,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	7,98	64,14	7,98	64,14	119,82
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,07	16,15	378,98	16,15	378,98	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	16,15	70,80	16,15	70,80	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,34	16,15	70,80	16,15	70,80	40,54

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

Página: 6 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.253,74	33.646,80	5.253,74	33.646,80	4.901,74	33.294,80	352,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	0,00

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

Página: 7 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.760,00	7.551,00	1.760,00	7.551,00	1.760,00	7.551,00	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.741,80	28.192,64	7.741,80	28.192,64	7.741,80	28.192,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.741,80	10.171,80	7.741,80	10.171,80	7.741,80	10.171,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.473,00	31.404,70	4.473,00	31.404,70	4.473,00	31.404,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	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	17.798,72	43.304,68	17.798,72	43.304,68	9.526,22	35.032,18	8.272,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.798,72	43.304,68	17.798,72	43.304,68	9.526,22	35.032,18	8.272,50
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.798,72	40.867,68	17.798,72	40.867,68	9.526,22	32.595,18	8.272,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.507,31	20.984,81	2.507,31	20.984,81	2.507,31	20.984,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.008,78	15.600,24	11.008,78	15.600,24	2.736,28	7.327,74	8.272,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.170,30	384.104,90	78.643,55	379.218,98	69.208,88	369.713,35	14.391,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	67.170,30	384.104,90	78.643,55	379.218,98	69.208,88	369.763,53	14.391,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	17.160,88	2.229,81	15.295,56	2.229,81	15.295,56	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,27	16.763,93	2.139,77	14.982,54	2.139,77	14.982,54	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,27	16.763,93	2.139,77	14.982,54	2.139,77	14.982,54	1.781,39
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,11	90,04	235,18	90,04	235,18	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,11	90,04	235,18	90,04	235,18	83,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	5.450,00	693,56	4.647,03	0,00	3.953,47	1.496,53
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.487,34	183,40	1.242,83	0,00	1.059,43	427,91
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,40	1.487,34	183,40	1.242,83	0,00	1.059,43	427,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	3.962,66	510,16	3.404,20	0,00	2.894,04	1.068,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	3.962,66	510,16	3.404,20	0,00	2.894,04	1.068,62
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	2.653,76	316,75	2.475,04	303,80	2.462,09	191,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,07	42,89	374,49	42,89	374,49	52,58
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	134,40	42,89	81,82	42,89	81,82	52,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,52	0,00	1.296,95	0,00	1.296,95	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	858,48	0,00	740,91	0,00	740,91	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,13	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	-361,90	2.711,15	148,01	2.237,69	147,91	2.208,69	502,46
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52	5,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,20	572,08	48,89	572,08	48,89	572,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,20	572,08	48,89	572,08	48,89	572,08	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,69	20,83	133,27	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,69	20,83	133,27	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,48	387,44	41,92	267,62	41,92	267,62	119,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,48	387,44	41,92	267,62	41,92	267,62	119,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-78,33	2.706,37	187,37	1.565,50	187,37	1.565,50	1.140,87
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	158,80	21,23	118,26	21,23	118,26	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	158,80	21,23	118,26	21,23	118,26	40,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	2.523,97	161,42	1.423,64	161,42	1.423,64	1.100,33
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,67	2.523,97	161,42	1.423,64	161,42	1.423,64	1.100,33
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	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
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.741,80	28.192,64	7.741,80	28.192,64	7.741,80	28.192,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	7.741,80	10.171,80	7.741,80	10.171,80	7.741,80	10.171,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.271,72	80.441,39	22.271,72	80.441,39	13.999,22	72.168,89	8.272,50
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.271,72	78.004,39	22.271,72	78.004,39	13.999,22	69.731,89	8.272,50
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	2.507,31	20.984,81	2.507,31	20.984,81	2.507,31	20.984,81	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	15.481,78	47.004,94	15.481,78	47.004,94	7.209,28	38.732,44	8.272,50
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.088,83	213.497,18	41.088,83	213.497,18	41.088,83	213.497,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.034,09	0,00	2.034,09	0,00	2.034,09	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	580,12	0,00	580,12	0,00	580,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
	67.170,30	384.104,90	78.643,55	379.218,98	69.208,88	369.713,35	14.391,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.140,21	23.515,24	3.275,37	20.846,95	2.229,81	19.801,39	3.713,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.140,21	23.515,24	3.275,37	20.846,95	2.229,81	19.801,39	3.713,85
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.176,99	249.801,54	45.234,66	247.583,91	45.238,05	247.516,34	2.285,20
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.304,74	248.411,91	44.930,86	246.255,43	44.934,25	246.187,86	2.224,05
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,75	1.389,63	303,80	1.328,48	303,80	1.328,48	61,15
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	7.861,80	10.291,80	7.861,80	10.291,80	7.741,80	10.171,80	120,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	22.271,72	80.441,39	22.271,72	80.441,39	13.999,22	72.168,89	8.272,50
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.507,31	23.421,81	2.507,31	23.421,81	2.507,31	23.421,81	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.481,78	47.004,94	15.481,78	47.004,94	7.209,28	38.732,44	8.272,50
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.034,09	0,00	2.034,09	0,00	2.034,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00
	67.170,30	384.104,90	78.643,55	379.218,98	69.208,88	369.713,35	14.391,55

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,18 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 15 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,42	21.492,24	2.988,41	21.157,06	2.420,78	20.581,36	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,95	12.564,50	1.804,13	12.564,50	1.804,13	12.564,50	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,26	12.294,84	1.757,43	12.294,84	1.757,43	12.294,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,26	12.294,84	1.757,43	12.294,84	1.757,43	12.294,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.081,80	37.375,77	4.081,80	37.375,77	4.081,80	37.375,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos		156,66		6.982,64		156,66		6.982,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		156,66		6.982,64		156,66		6.982,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		2.745,00		0,00		2.745,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00		1.655,00		0,00		1.655,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		1.655,00		0,00		1.655,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento		0,00		601,90		0,00		601,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		0,00		601,90		0,00		601,90	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00		268,86		0,00		268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		268,86		0,00		268,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		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
Recursos não Vinculados de Impostos									
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral		0,00		31,03		0,00		31,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,00	709,26	490,00	709,26	490,00	709,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	490,00	709,26	490,00	709,26	490,00	709,26	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.871,01	21.651,01	14.871,01	21.651,01	13.846,75	20.626,75	1.024,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.754,97	261.498,90	49.228,24	256.613,13	47.513,80	254.827,73	6.671,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.754,97	261.498,90	49.228,24	256.613,13	47.513,80	254.877,89	6.671,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,95	17.160,90	2.229,80	15.295,58	2.229,80	15.295,58	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,26	16.763,97	2.139,76	14.982,58	2.139,76	14.982,58	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,26	16.763,97	2.139,76	14.982,58	2.139,76	14.982,58	1.781,39
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	5.450,00	693,57	4.647,03	0,00	3.953,46	1.496,54
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.487,36	183,41	1.242,85	0,00	1.059,44	427,92
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,38	1.487,36	183,41	1.242,85	0,00	1.059,44	427,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,64	510,16	3.404,18	0,00	2.894,02	1.068,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,64	510,16	3.404,18	0,00	2.894,02	1.068,62
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	2.653,80	316,76	2.475,09	303,81	2.462,14	191,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	2.711,21	148,03	2.237,81	147,93	2.208,81	502,40
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	387,54	41,96	267,78	41,96	267,78	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,37	387,54	41,96	267,78	41,96	267,78	119,76
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-78,43	2.706,25	187,37	1.565,46	187,37	1.565,46	1.140,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	158,81	21,23	118,27	21,23	118,27	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	158,81	21,23	118,27	21,23	118,27	40,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	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
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,00	709,26	490,00	709,26	490,00	709,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,00	709,26	490,00	709,26	490,00	709,26	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	14.871,01	21.651,01	14.871,01	21.651,01	13.846,75	20.626,75	1.024,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.082,83	133.496,84	22.082,83	133.496,84	22.082,83	133.496,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	383,18	0,00	383,18	0,00	383,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
	37.754,97	261.498,90	49.228,24	256.613,13	47.513,80	254.827,73	6.671,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,19	22.934,06	2.923,37	20.265,77	2.229,80	19.572,20	3.361,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,19	22.934,06	2.923,37	20.265,77	2.229,80	19.572,20	3.361,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.111,03	178.917,28	27.168,74	176.699,80	27.172,13	176.632,23	2.285,05
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.238,79	177.527,63	26.864,93	175.371,29	26.868,32	175.303,72	2.223,91
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	1.389,65	303,81	1.328,51	303,81	1.328,51	61,14
3.3.72.30.00 Material De Consumo	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.871,01	21.651,01	14.871,01	21.651,01	13.846,75	20.626,75	1.024,26
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
	37.754,97	261.498,90	49.228,24	256.613,13	47.513,80	254.827,73	6.671,17



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 15 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,54	21.492,25	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,04	570,12	3.783,04	0,00	3.212,92	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,67	420,77	2.758,67	0,00	2.337,90	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,67	420,77	2.758,67	0,00	2.337,90	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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

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

Página: 2 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,21	116,60	970,12	119,09	964,54	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,54	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,54	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	5,58



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,39	48,88	475,39	48,88	475,39		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,39	48,88	475,39	48,88	475,39		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,94	203,45	33,94	203,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,45	33,94	203,45	33,94	203,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.435,07	11.164,09	4.435,07	11.164,09	2.099,94	8.828,96	2.335,13
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 Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.942,39	8.838,29	3.942,39	8.838,29	1.607,26	6.503,16	2.335,13
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.071,25	223.228,66	25.631,18	222.607,66	22.744,86	219.671,21	3.557,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.071,25	223.228,66	25.631,18	222.607,66	22.744,86	226.033,38	3.557,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,04	570,12	3.783,04	0,00	3.212,92	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,67	420,77	2.758,67	0,00	2.337,90	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,67	420,77	2.758,67	0,00	2.337,90	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,91	982,21	116,60	970,12	119,09	964,54	17,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,54	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,54	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,39	48,88	475,39	48,88	475,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,39	48,88	475,39	48,88	475,39	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,94	203,45	33,94	203,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,94	203,45	33,94	203,45	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,76
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41	175,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41	175,76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.435,07	11.164,09	4.435,07	11.164,09	2.099,94	8.828,96	2.335,13
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	3.942,39	8.838,29	3.942,39	8.838,29	1.607,26	6.503,16	2.335,13
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
		15.071,25	223.228,66	25.631,18	222.607,66	22.744,86	219.671,21	3.557,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	-5.492,23	16.347,53	2.374,25	16.347,53	1.804,13	15.777,41	570,12
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,53	2.374,25	16.347,53	1.804,13	15.777,41	570,12
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.128,41	194.450,47	18.821,86	193.829,47	18.840,79	193.798,27	652,20
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.256,17	194.372,19	18.821,86	193.759,76	18.840,79	193.728,56	643,63
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,28	0,00	69,71	0,00	69,71	8,57
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.320,52	0,00	2.320,52	0,00	2.320,52	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.942,39	8.838,29	3.942,39	8.838,29	1.607,26	6.503,16	2.335,13
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
		15.071,25	223.228,66	25.631,18	222.607,66	22.744,86	219.671,21	3.557,45

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

6.362,17

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 10 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		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
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis		-28,24	69,72		0,00	69,72		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-11,62	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-16,62	69,72		0,00	69,72		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		-1.631,69	2.284,31		326,33	2.145,50		138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		-937,65	1.312,64		187,52	1.312,64		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-937,65	1.312,64		187,52	1.312,64		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		-694,04	971,67		138,81	832,86		138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-694,04	971,67		138,81	832,86		138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		-111,14	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos		-111,14	0,00		0,00	0,00		0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-111,14	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-361,73	982,31		116,60	970,21		17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		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
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		-71,25	100,18		16,10	100,18		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-71,25	100,18		16,10	100,18		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		-21,56	45,11		5,57	45,11		5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-21,56	45,11		5,57	45,11		5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36

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

Página: 5 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-733,08	105.535,46	9.826,79	104.914,52	9.125,24	104.162,84	1.372,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-733,08	105.535,46	9.826,79	104.914,52	9.125,24	104.185,51	1.372,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00

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

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
	-733,08	105.535,46	9.826,79	104.914,52	9.125,24	104.162,84	1.372,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.653,79	87.462,24	6.347,17	86.841,30	6.366,11	86.810,11	652,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.781,55	87.383,95	6.347,17	86.771,58	6.366,11	86.740,39	643,56
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,29	0,00	69,72	0,00	69,72	8,57
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
	-733,08	105.535,46	9.826,79	104.914,52	9.125,24	104.162,84	1.372,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 10 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,58	21.492,20	2.988,40	21.156,97	2.420,77	20.581,27	910,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,27	3.783,03	570,12	3.783,03	0,00	3.212,91	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,94	982,16	116,59	970,07	119,08	964,49	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,24	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	5,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,95	203,45	33,95	203,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,45	33,95	203,45	33,95	203,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento		0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar		3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar		3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	12.482,84	112.455,38	12.482,84	112.455,38	9.025,80	108.998,34	3.457,04
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.482,84	112.455,38	12.482,84	112.455,38	9.025,80	108.998,34	3.457,04
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.482,84	112.455,38	12.482,84	112.455,38	9.025,80	108.998,34	3.457,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9.412,04	71.196,22	9.412,04	71.196,22	5.955,00	67.739,18	3.457,04
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.070,80	5.188,05	3.070,80	5.188,05	3.070,80	5.188,05	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	12.382,54	94.503,88	12.382,54	94.503,88	11.394,64	93.515,98	987,90
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.382,54	94.503,88	12.382,54	94.503,88	11.394,64	93.515,98	987,90
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.382,54	94.503,88	12.382,54	94.503,88	11.394,64	93.515,98	987,90
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.046,78	1.046,78	1.046,78	1.046,78	1.046,78	1.046,78	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.335,76	93.457,10	11.335,76	93.457,10	10.347,86	92.469,20	987,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.473,96	398.200,19	57.033,92	397.579,19	52.037,79	392.532,93	5.667,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	46.473,96	398.200,19	57.033,92	397.579,19	52.037,79	392.555,55	5.667,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,27	3.783,03	570,12	3.783,03	0,00	3.212,91	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,94	982,16	116,59	970,07	119,08	964,49	17,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,95	203,45	33,95	203,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,95	203,45	33,95	203,45	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,76
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41	175,76
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41	175,76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.865,38	206.959,26	24.865,38	206.959,26	20.420,44	202.514,32	4.444,94
3.3.90.32.01	Medicamentos	24.865,38	206.959,26	24.865,38	206.959,26	20.420,44	202.514,32	4.444,94
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	9.412,04	71.196,22	9.412,04	71.196,22	5.955,00	67.739,18	3.457,04
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	4.117,58	6.234,83	4.117,58	6.234,83	4.117,58	6.234,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	11.335,76	99.693,50	11.335,76	99.693,50	10.347,86	98.705,60	987,90
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
	46.473,96	398.200,19	57.033,92	397.579,19	52.037,79	392.532,93	5.667,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,24	16.347,52	2.374,25	16.347,52	1.804,13	15.777,40	570,12
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,24	16.347,52	2.374,25	16.347,52	1.804,13	15.777,40	570,12
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.867,13	154.030,32	26.560,60	153.409,32	26.579,53	153.378,12	652,20
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.994,89	153.952,04	26.560,60	153.339,61	26.579,53	153.308,41	643,63
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,28	0,00	69,71	0,00	69,71	8,57
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	24.865,38	206.959,26	24.865,38	206.959,26	20.420,44	202.514,32	4.444,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.412,04	71.196,22	9.412,04	71.196,22	5.955,00	67.739,18	3.457,04
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.117,58	6.234,83	4.117,58	6.234,83	4.117,58	6.234,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.335,76	99.693,50	11.335,76	99.693,50	10.347,86	98.705,60	987,90
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
		46.473,96	398.200,19	57.033,92	397.579,19	52.037,79	392.532,93	5.667,26

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68		1.611,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68		1.611,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68		1.611,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68		1.611,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.308,42	362.643,41	80.868,29	362.022,47	78.706,10	359.810,15	2.833,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	70.308,42	362.643,41	80.868,29	362.022,47	78.706,10	359.832,77	2.833,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
	70.308,42	362.643,41	80.868,29	362.022,47	78.706,10	359.810,15	2.833,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.800,65	344.686,14	78.494,03	344.065,20	76.901,97	342.423,01	2.263,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.928,41	344.607,85	78.494,03	343.995,48	76.901,97	342.353,29	2.254,56
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,29	0,00	69,72	0,00	69,72	8,57
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
	70.308,42	362.643,41	80.868,29	362.022,47	78.706,10	359.810,15	2.833,26

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 9 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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

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

Página: 2 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00

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

Página: 5 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.508,56	55.309,53	8.508,56	55.309,53	5.743,33	52.544,30	2.765,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.300,55	422.102,84	72.860,42	421.481,90	69.544,00	418.115,35	3.987,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	62.300,55	422.102,84	72.860,42	421.481,90	69.544,00	418.137,97	3.987,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
3.3.90.32.01	Medicamentos	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	8.508,56	55.309,53	8.508,56	55.309,53	5.743,33	52.544,30	2.765,23
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.800,89	337.022,49	54.800,89	337.022,49	54.800,89	337.022,49	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.800,89	337.022,49	54.800,89	337.022,49	54.800,89	337.022,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
		62.300,55	422.102,84	72.860,42	421.481,90	69.544,00	418.115,35	3.987,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
--------------	---	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.747,28	342.917,95	55.440,66	342.297,01	55.459,60	342.265,82	652,13
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.875,04	321.819,96	55.440,66	321.207,59	55.459,60	321.176,40	643,56
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,29	0,00	69,72	0,00	69,72	8,57
Fonte:2.600.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.508,56	55.309,53	8.508,56	55.309,53	5.743,33	52.544,30	2.765,23
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
		62.300,55	422.102,84	72.860,42	421.481,90	69.544,00	418.115,35	3.987,49

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 10 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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

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

Página: 2 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	8.553,71	913,45	4.288,90	774,46	4.129,08	4.424,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	425,67	1.570,71	425,67	1.570,71	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	382,33	1.527,37	382,33	1.527,37	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	382,33	1.527,37	382,33	1.527,37	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	123,44	527,48	0,00	404,04	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	34,05	125,64	0,00	91,59	278,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	34,05	125,64	0,00	91,59	278,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	89,39	401,84	0,00	312,45	647,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	89,39	401,84	0,00	312,45	647,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	999,47	316,76	829,33	303,81	816,38	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	299,84	42,90	247,27	42,90	247,27	52,57
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00

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

Página: 5 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	403,36	0,00	285,79	0,00	285,79	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	403,36	0,00	285,79	0,00	285,79	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,05	31,43	1.000,75	28,83	977,32	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	857,09	0,00	703,64	0,00	703,64	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 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 Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
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 Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	23,43	87,10	20,83	63,67	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	23,43	87,10	20,83	63,67	211,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	160,41	8,00	40,65	8,00	40,65	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	8,00	40,65	8,00	40,65	119,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.319,23	16,15	354,15	16,15	354,15	965,08
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	16,15	45,97	16,15	45,97	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,51	16,15	45,97	16,15	45,97	40,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,72	0,00	308,18	0,00	308,18	924,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,72	0,00	308,18	0,00	308,18	924,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.106,70	8.629,41	3.106,70	8.629,41	3.106,70	8.629,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.014,41	299.064,67	66.487,73	294.178,92	65.797,55	293.417,78	5.646,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	55.014,41	299.064,67	66.487,73	294.178,92	65.797,55	293.440,40	5.646,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	16.000,50	2.229,80	14.135,18	2.229,80	14.135,18	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	15.603,57	2.139,76	13.822,18	2.139,76	13.822,18	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	15.603,57	2.139,76	13.822,18	2.139,76	13.822,18	1.781,39
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	5.113,48	693,57	4.310,51	0,00	3.616,94	1.496,54
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.394,53	183,41	1.150,01	0,00	966,60	427,93
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.394,53	183,41	1.150,01	0,00	966,60	427,93
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.718,95	510,16	3.160,50	0,00	2.650,34	1.068,61
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.718,95	510,16	3.160,50	0,00	2.650,34	1.068,61
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	1.515,38	316,76	1.336,67	303,81	1.323,72	191,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	299,84	42,90	247,27	42,90	247,27	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	403,36	0,00	285,79	0,00	285,79	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	403,36	0,00	285,79	0,00	285,79	117,57



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	2.444,36	148,03	1.970,96	147,93	1.941,96	502,40
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	857,09	0,00	703,64	0,00	703,64	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	23,43	87,10	20,83	63,67	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	23,43	87,10	20,83	63,67	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	363,99	41,96	244,23	41,96	244,23	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,37	363,99	41,96	244,23	41,96	244,23	119,76
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-78,43	2.681,40	187,37	1.540,62	187,37	1.540,62	1.140,78



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	133,97	21,23	93,43	21,23	93,43	40,54
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	133,97	21,23	93,43	21,23	93,43	40,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,73	2.523,88	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,24
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	2.523,88	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,24
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.423,55	161.304,41	44.423,55	161.304,41	44.423,55	161.304,41	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	897,28	0,00	897,28	0,00	897,28	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	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
	55.014,41	299.064,67	66.487,73	294.178,92	65.797,55	293.417,78	5.646,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	21.113,98	2.923,37	18.445,69	2.229,80	17.752,12	3.361,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	21.113,98	2.923,37	18.445,69	2.229,80	17.752,12	3.361,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.476,64	178.516,51	48.534,36	176.299,05	48.537,75	176.231,48	2.285,03
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.604,40	177.682,91	48.230,55	175.526,59	48.233,94	175.459,02	2.223,89
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	833,60	303,81	772,46	303,81	772,46	61,14
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	897,28	0,00	897,28	0,00	897,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
	55.014,41	299.064,67	66.487,73	294.178,92	65.797,55	293.417,78	5.646,89

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 13 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,48	21.492,29	2.988,43	21.157,12	2.420,79	20.581,41	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,78	982,33	116,61	970,24	119,10	964,66	17,67
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 Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,34	203,62	33,97	203,62	33,97	203,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,34	203,62	33,97	203,62	33,97	203,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,40	1.362,22	171,23	1.186,52	171,23	1.186,52	175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,74	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,74	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento		0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar		3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.782,73	11.162,80	3.782,73	11.162,80	3.782,73	11.162,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.782,73	10.948,00	3.782,73	10.948,00	3.782,73	10.948,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.359,69	14.961,65	7.359,69	14.961,65	5.554,48	13.156,44	1.805,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.097,60	10.924,40	5.097,60	10.924,40	3.292,39	9.119,19	1.805,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.587,47	132.405,42	28.147,37	131.784,48	25.790,96	129.377,94	3.027,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.587,47	132.405,42	28.147,37	131.784,48	25.790,96	129.400,56	3.027,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,38	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,78	982,33	116,61	970,24	119,10	964,66	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Equipamento								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,34	203,62	33,97	203,62	33,97	203,62	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,34	203,62	33,97	203,62	33,97	203,62	0,00	
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,40	1.362,22	171,23	1.186,52	171,23	1.186,52	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,74	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,74	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60	0,00	
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.782,73	11.162,80	3.782,73	11.162,80	3.782,73	11.162,80	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	3.782,73	10.948,00	3.782,73	10.948,00	3.782,73	10.948,00	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21	
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.359,69	14.961,65	7.359,69	14.961,65	5.554,48	13.156,44	1.805,21	
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	5.097,60	10.924,40	5.097,60	10.924,40	3.292,39	9.119,19	1.805,21	
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	0,00	
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	0,00	
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
	17.587,47	132.405,42	28.147,37	131.784,48	25.790,96	129.377,94	3.027,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,52	2.374,26	16.347,52	1.804,13	15.777,39	570,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,52	2.374,26	16.347,52	1.804,13	15.777,39	570,13
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.747,28	88.035,81	14.440,69	87.414,87	14.459,62	87.383,67	652,14
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.875,04	87.957,53	14.440,69	87.345,16	14.459,62	87.313,96	643,57
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,28	0,00	69,71	0,00	69,71	8,57
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.782,73	12.255,16	3.782,73	12.255,16	3.782,73	12.255,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.287,60	11.114,40	5.287,60	11.114,40	3.482,39	9.309,19	1.805,21
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
	17.587,47	132.405,42	28.147,37	131.784,48	25.790,96	129.377,94	3.027,48

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,54	21.492,16	2.988,42	21.156,99	2.420,77	20.581,27	910,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,23	3.783,06	570,14	3.783,06	0,00	3.212,92	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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

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

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,82	982,24	116,60	970,15	119,09	964,57	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,19	16,10	100,19	16,10	100,19	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,24	100,19	16,10	100,19	16,10	100,19	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	5,58

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

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,39	203,57	33,96	203,57	33,96	203,57		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,39	203,57	33,96	203,57	33,96	203,57		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-78,44	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54

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

Página: 6 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.937,43	20.350,87	1.937,43	20.350,87	1.937,43	20.350,87	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 Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	0,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.459,00	108.738,66	5.459,00	108.738,66	5.459,00	108.738,66	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 8 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	19.808,83	71.139,35	19.808,83	71.139,35	16.909,83	68.240,35	2.899,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.808,83	71.139,35	19.808,83	71.139,35	16.909,83	68.240,35	2.899,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.784,40	70.815,05	19.784,40	70.815,05	16.885,40	67.916,05	2.899,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	19.784,40	70.815,05	19.784,40	70.815,05	16.885,40	67.916,05	2.899,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	24,43	324,30	24,43	324,30	24,43	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	24,43	324,30	24,43	324,30	24,43	324,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.711,37	455.606,20	63.184,77	450.720,43	59.595,57	447.060,27	8.545,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	51.711,37	455.606,20	63.184,77	450.720,43	59.595,57	447.110,44	8.545,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	17.160,87	2.229,80	15.295,55	2.229,80	15.295,55	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	16.763,94	2.139,76	14.982,55	2.139,76	14.982,55	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,28	16.763,94	2.139,76	14.982,55	2.139,76	14.982,55	1.781,39
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,70	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,23	5.450,02	693,58	4.647,05	0,00	3.953,47	1.496,55
3.1.90.13.01 Fgts	-880,37	1.487,37	183,41	1.242,86	0,00	1.059,45	427,92
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,37	1.487,37	183,41	1.242,86	0,00	1.059,45	427,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,65	510,17	3.404,19	0,00	2.894,02	1.068,63
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,65	510,17	3.404,19	0,00	2.894,02	1.068,63
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	2.653,80	316,76	2.475,09	303,81	2.462,14	191,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,82	2.711,14	148,03	2.237,75	147,92	2.208,74	502,40
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



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,19	16,10	100,19	16,10	100,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,19	16,10	100,19	16,10	100,19	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,39	387,53	41,96	267,77	41,96	267,77	119,76
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,39	387,53	41,96	267,77	41,96	267,77	119,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,44	2.706,25	187,37	1.565,46	187,37	1.565,46	1.140,79
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	158,81	21,23	118,27	21,23	118,27	40,54
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	158,81	21,23	118,27	21,23	118,27	40,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	27.921,23	199.466,11	27.921,23	199.466,11	25.022,23	196.567,11	2.899,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	27.896,80	199.141,81	27.896,80	199.141,81	24.997,80	196.242,81	2.899,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	25.243,40	179.553,71	25.243,40	179.553,71	22.344,40	176.654,71	2.899,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	24,43	324,30	24,43	324,30	24,43	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	24,43	324,30	24,43	324,30	24,43	324,30	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.398,62	201.025,99	29.398,62	201.025,99	29.398,62	201.025,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.022,62	0,00	1.022,62	0,00	1.022,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
	51.711,37	455.606,20	63.184,77	450.720,43	59.595,57	447.060,27	8.545,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	22.631,05	2.923,38	19.962,76	2.229,80	19.269,18	3.361,87
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	22.631,05	2.923,38	19.962,76	2.229,80	19.269,18	3.361,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.282,35	231.379,46	32.340,16	229.161,98	32.343,54	229.094,40	2.285,06
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.410,11	229.989,82	32.036,35	227.833,48	32.039,73	227.765,90	2.223,92
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	1.389,64	303,81	1.328,50	303,81	1.328,50	61,14
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	27.921,23	199.466,11	27.921,23	199.466,11	25.022,23	196.567,11	2.899,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	25.267,83	179.878,01	25.267,83	179.878,01	22.368,83	176.979,01	2.899,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58	0,00	2.129,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00
	51.711,37	455.606,20	63.184,77	450.720,43	59.595,57	447.060,27	8.545,93

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 14 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,47	21.492,24	2.988,41	21.157,06	2.420,78	20.581,36	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,92	0,00	507,35	0,00	507,35	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,74	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,35	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,35	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,44	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	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 Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.135,74	297.579,64	51.695,61	296.958,69	50.540,76	295.753,71	1.825,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	41.135,74	297.579,64	51.695,61	296.958,69	50.540,76	295.776,33	1.825,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,92	0,00	507,35	0,00	507,35	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,74	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,35	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,35	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,44	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.495,94	34.903,88	8.495,94	34.903,88	7.892,28	34.300,22	603,66
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.495,94	34.903,88	8.495,94	34.903,88	7.892,28	34.300,22	603,66
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
	41.135,74	297.579,64	51.695,61	296.958,69	50.540,76	295.753,71	1.825,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,22	16.347,53	2.374,26	16.347,53	1.804,13	15.777,40	570,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,22	16.347,53	2.374,26	16.347,53	1.804,13	15.777,40	570,13
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.442,38	191.030,70	36.135,77	190.409,75	36.154,71	190.378,56	652,14
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.570,14	190.952,41	36.135,77	190.340,03	36.154,71	190.308,84	643,57
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,29	0,00	69,72	0,00	69,72	8,57
3.3.72.30.00 Material De Consumo	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.495,94	34.903,88	8.495,94	34.903,88	7.892,28	34.300,22	603,66
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
	41.135,74	297.579,64	51.695,61	296.958,69	50.540,76	295.753,71	1.825,93

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 10 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,46	21.492,22	2.988,41	21.157,04	2.420,78	20.581,34	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	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 Impostos							

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

Página: 5 de 16

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.667,76	40.432,34	4.667,76	40.432,34	4.667,76	40.432,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.667,76	39.763,84	4.667,76	39.763,84	4.667,76	39.763,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	873,20	10.620,87	873,20	10.620,87	633,20	10.380,87	240,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	873,20	10.620,87	873,20	10.620,87	633,20	10.380,87	240,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	873,20	10.620,87	873,20	10.620,87	633,20	10.380,87	240,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	231,00	7.713,94	231,00	7.713,94	231,00	7.713,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	642,20	642,20	642,20	642,20	402,20	402,20	240,00
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	5.411,07	19.928,33	5.411,07	19.928,33	4.248,48	18.765,74	1.162,59
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.411,07	19.928,33	5.411,07	19.928,33	4.248,48	18.765,74	1.162,59
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.411,07	19.833,33	5.411,07	19.833,33	4.248,48	18.670,74	1.162,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.572,06	17.994,32	3.572,06	17.994,32	3.415,98	17.838,24	156,08
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.839,01	1.839,01	1.839,01	1.839,01	832,50	832,50	1.006,51
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.450,94	373.221,35	58.010,80	372.600,40	56.057,02	370.596,49	2.624,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	47.450,94	373.221,35	58.010,80	372.600,40	56.057,02	370.619,11	2.624,86



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.667,76	40.432,34	4.667,76	40.432,34	4.667,76	40.432,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	4.667,76	39.763,84	4.667,76	39.763,84	4.667,76	39.763,84	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.284,27	30.549,20	6.284,27	30.549,20	4.881,68	29.146,61	1.402,59
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.284,27	30.454,20	6.284,27	30.454,20	4.881,68	29.051,61	1.402,59
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	3.803,06	25.708,26	3.803,06	25.708,26	3.646,98	25.552,18	156,08
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	2.481,21	2.481,21	2.481,21	2.481,21	1.234,70	1.234,70	1.246,51



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
	47.450,94	373.221,35	58.010,80	372.600,40	56.057,02	370.596,49	2.624,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,52	2.374,26	16.347,52	1.804,13	15.777,39	570,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,52	2.374,26	16.347,52	1.804,13	15.777,39	570,13
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.991,14	282.904,85	44.684,51	282.283,90	44.703,45	282.252,71	652,14
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.118,90	282.826,56	44.684,51	282.214,18	44.703,45	282.182,99	643,57
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,29	0,00	69,72	0,00	69,72	8,57
3.3.72.30.00 Material De Consumo	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	4.667,76	41.789,20	4.667,76	41.789,20	4.667,76	41.789,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.284,27	30.549,20	6.284,27	30.549,20	4.881,68	29.146,61	1.402,59
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.803,06	25.803,26	3.803,06	25.803,26	3.646,98	25.647,18	156,08
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.481,21	2.481,21	2.481,21	2.481,21	1.234,70	1.234,70	1.246,51
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
		47.450,94	373.221,35	58.010,80	372.600,40	56.057,02	370.596,49	2.624,86

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,43	21.492,23	2.988,41	21.157,05	2.420,78	20.581,35	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,27	12.294,83	1.757,43	12.294,83	1.757,43	12.294,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,27	12.294,83	1.757,43	12.294,83	1.757,43	12.294,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP		285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento		0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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 Impostos								
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 Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar		1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo		1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	31.258,80	0,00	31.258,80	0,00	31.258,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00

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

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.666,70	26.569,59	1.666,70	26.569,59	1.666,70	26.569,59	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.666,70	25.368,59	1.666,70	25.368,59	1.666,70	25.368,59	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	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
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.294,20	4.294,20	4.294,20	4.294,20	4.294,20	4.294,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.229,85	5.779,73	3.229,85	5.779,73	1.797,35	4.347,23	1.432,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.229,85	5.779,73	3.229,85	5.779,73	1.797,35	4.347,23	1.432,50
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.229,85	5.779,73	3.229,85	5.779,73	1.797,35	4.347,23	1.432,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.229,85	3.519,45	3.229,85	3.519,45	1.797,35	2.086,95	1.432,50
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.595,41	281.661,02	44.155,25	281.040,09	42.171,56	279.006,27	2.654,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.595,41	281.661,02	44.155,25	281.040,09	42.171,56	279.028,94	2.654,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,27	12.294,83	1.757,43	12.294,83	1.757,43	12.294,83	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,27	12.294,83	1.757,43	12.294,83	1.757,43	12.294,83	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	31.258,80	0,00	31.258,80	0,00	31.258,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.666,70	26.569,59	1.666,70	26.569,59	1.666,70	26.569,59	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	1.666,70	25.368,59	1.666,70	25.368,59	1.666,70	25.368,59	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.524,05	11.764,12	7.524,05	11.764,12	6.091,55	10.331,62	1.432,50
3.3.90.32.01	Medicamentos	7.524,05	11.764,12	7.524,05	11.764,12	6.091,55	10.331,62	1.432,50
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	7.524,05	7.813,65	7.524,05	7.813,65	6.091,55	6.381,15	1.432,50
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
	33.595,41	281.661,02	44.155,25	281.040,09	42.171,56	279.006,27	2.654,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,20	16.347,53	2.374,26	16.347,53	1.804,13	15.777,40	570,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,20	16.347,53	2.374,26	16.347,53	1.804,13	15.777,40	570,13
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.896,86	194.851,65	32.590,24	194.230,72	32.609,18	194.199,53	652,12
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.024,62	194.773,36	32.590,24	194.161,00	32.609,18	194.129,81	643,55
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,29	0,00	69,72	0,00	69,72	8,57
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	1.666,70	55.611,39	1.666,70	55.611,39	1.666,70	55.611,39	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.524,05	11.764,12	7.524,05	11.764,12	6.091,55	10.331,62	1.432,50
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.524,05	7.813,65	7.524,05	7.813,65	6.091,55	6.381,15	1.432,50
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
		33.595,41	281.661,02	44.155,25	281.040,09	42.171,56	279.006,27	2.654,75

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	

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

Página: 11 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,47	21.492,21	2.988,41	21.157,03	2.420,78	20.581,33	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,88	2.758,65	420,77	2.758,65	0,00	2.337,88	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,88	2.758,65	420,77	2.758,65	0,00	2.337,88	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
3.3.90.32.01 Medicamentos	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.279,61	333.799,36	98.839,48	333.178,41	91.573,91	325.862,71	7.936,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	88.279,61	333.799,36	98.839,48	333.178,41	91.573,91	325.885,38	7.936,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,88	2.758,65	420,77	2.758,65	0,00	2.337,88	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,88	2.758,65	420,77	2.758,65	0,00	2.337,88	420,77
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
3.3.90.32.01 Medicamentos	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
	88.279,61	333.799,36	98.839,48	333.178,41	91.573,91	325.862,71	7.936,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,24	16.347,51	2.374,26	16.347,51	1.804,13	15.777,38	570,13
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,24	16.347,51	2.374,26	16.347,51	1.804,13	15.777,38	570,13
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	64.114,77	286.881,19	66.808,14	286.260,24	66.827,08	286.229,05	652,14
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	64.242,53	286.802,90	66.808,14	286.190,52	66.827,08	286.159,33	643,57
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	78,29	0,00	69,72	0,00	69,72	8,57
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
	88.279,61	333.799,36	98.839,48	333.178,41	91.573,91	325.862,71	7.936,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00

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

Página: 10 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
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 Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	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	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
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	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72		25,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66		5.397,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66		5.397,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66		5.397,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66		5.397,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
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 Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54

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

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.151,61	25.835,91	2.151,61	25.835,91	2.861,61	25.835,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.151,61	21.855,75	2.151,61	21.855,75	2.861,61	21.855,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	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



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	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	710,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Impostos							
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 Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	310,80	8.745,53	310,80	8.745,53	310,80	8.745,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	310,80	7.967,32	310,80	7.967,32	310,80	7.967,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.610,27	363.312,68	67.083,59	358.426,92	59.477,22	350.039,59	13.273,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	55.610,27	363.312,68	67.083,59	358.426,92	59.477,22	350.089,81	13.273,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	17.160,87	2.229,80	15.295,55	2.229,80	15.295,55	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	16.763,94	2.139,76	14.982,55	2.139,76	14.982,55	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-2.943,29	16.763,94	2.139,76	14.982,55	2.139,76	14.982,55	1.781,39
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-617,69	319,10	90,04	235,17	90,04	235,17	83,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	5.449,99	693,57	4.647,02	0,00	3.953,45	1.496,54
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.487,35	183,41	1.242,84	0,00	1.059,43	427,92
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-880,39	1.487,35	183,41	1.242,84	0,00	1.059,43	427,92
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,64	510,16	3.404,18	0,00	2.894,02	1.068,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	3.962,64	510,16	3.404,18	0,00	2.894,02	1.068,62
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	2.653,80	316,76	2.475,09	303,81	2.462,14	191,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00	144,48	12,95



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	-111,14	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	-361,73	2.711,21	148,03	2.237,81	147,93	2.208,81	502,40	502,40
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	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	5,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	571,94	48,87	571,94	48,87	571,94	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	12,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	12,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52	211,52



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	387,54	41,96	267,78	41,96	267,78	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-177,37	387,54	41,96	267,78	41,96	267,78	119,76
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-78,43	2.706,25	187,37	1.565,46	187,37	1.565,46	1.140,79
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	158,81	21,23	118,27	21,23	118,27	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	158,81	21,23	118,27	21,23	118,27	40,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	-35,73	2.523,89	161,43	1.423,64	161,43	1.423,64	1.100,25
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	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
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	310,80	8.745,53	310,80	8.745,53	310,80	8.745,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	310,80	7.967,32	310,80	7.967,32	310,80	7.967,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.443,07	41.562,85	8.443,07	41.562,85	6.213,88	39.333,66	2.229,19
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.443,07	41.562,85	8.443,07	41.562,85	6.213,88	39.333,66	2.229,19
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.151,61	21.855,75	2.151,61	21.855,75	2.861,61	21.855,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
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



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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	
	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	7.118,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.250,63	253.249,66	52.250,63	253.249,66	46.853,63	247.852,66	247.852,66	5.397,00
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	244.067,66	5.397,00
	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.902,98	0,00	1.902,98	0,00	1.902,98	1.902,98	0,00
	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	86,17	0,00
	4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	155,52	0,00
	4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	310,36	0,00
	4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	39,85	0,00
	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	536,79	0,00
	4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	166,59	0,00
	4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	607,70	0,00	607,70	0,00	607,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	61,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	545,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,66	285,76
		55.610,27	363.312,68	67.083,59	358.426,92	59.477,22	350.039,59	350.039,59	13.273,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 16

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	22.806,02	2.923,37	20.137,73	2.229,80	19.444,16	3.361,86
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	22.806,02	2.923,37	20.137,73	2.229,80	19.444,16	3.361,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.348,63	286.218,22	55.406,35	284.000,75	50.722,74	278.536,18	7.682,04
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.476,39	284.828,57	55.102,54	282.672,24	50.418,93	277.207,67	7.620,90
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-127,76	1.389,65	303,81	1.328,51	303,81	1.328,51	61,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	310,80	10.044,40	310,80	10.044,40	310,80	10.044,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.443,07	41.562,85	8.443,07	41.562,85	6.213,88	39.333,66	2.229,19
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.902,98	0,00	1.902,98	0,00	1.902,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00
		55.610,27	363.312,68	67.083,59	358.426,92	59.477,22	350.039,59	13.273,09

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,22

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	12.197,48	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.220,00	841,36	1.682,72	0,00	841,36	4.378,64	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	7.863,00	8.177,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.330,83	13.330,83	1.230,83	1.291,26	817,31	877,74	12.453,09	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	648,00	1.528,00	758,00	978,00	758,00	978,00	550,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
01.01.01.10.122.0005.2012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
	Recurso Próprio							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
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	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
01.01.01.10.122.0006.1013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
	Recurso Próprio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
01.01.06.10.301.0003.1015	Convênio FarmaCIS	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014	Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador