

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

Página: 1 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,75	9.096,75	2.703,51	2.703,51	2.696,20	2.696,20	6.400,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,30	5.227,30	1.779,89	1.779,89	1.779,89	1.779,89	3.447,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,48	4.545,48	1.648,43	1.648,43	1.648,43	1.648,43	2.897,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,48	4.545,48	1.648,43	1.648,43	1.648,43	1.648,43	2.897,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	227,28	80,17	80,17	80,17	80,17	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	227,28	80,17	80,17	80,17	80,17	147,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	454,54	51,29	51,29	51,29	51,29	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	51,29	51,29	51,29	51,29	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	1.845,45	516,17	516,17	516,17	516,17	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	840,91	142,38	142,38	142,38	142,38	698,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	840,91	142,38	142,38	142,38	142,38	698,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	1.004,54	373,79	373,79	373,79	373,79	630,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	1.004,54	373,79	373,79	373,79	373,79	630,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	1.557,50	311,50	311,50	311,50	311,50	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	895,00	179,00	179,00	179,00	179,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	895,00	179,00	179,00	179,00	179,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	662,50	132,50	132,50	132,50	132,50	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	662,50	132,50	132,50	132,50	132,50	530,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	383,22	383,22	69,27	69,27	61,96	61,96	321,26	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,19	68,19	18,12	18,12	18,12	18,12	50,07	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	68,19	18,12	18,12	18,12	18,12	50,07	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	31,81	7,31	7,31	0,00	0,00	31,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	31,81	7,31	7,31	0,00	0,00	31,81	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,84	168,84	43,84	43,84	43,84	43,84	125,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,84	168,84	43,84	43,84	43,84	43,84	125,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	61,10	61,10	4,50	4,50	4,50	4,50	56,60	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	27,00	4,50	4,50	4,50	4,50	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	27,00	4,50	4,50	4,50	4,50	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Roteio Variável	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.438,82	13.438,82	6.700,87	6.700,87	6.693,56	6.693,56	6.745,26
TOTAL DO CONVÊNIO	13.438,82	13.438,82	6.700,87	6.700,87	6.693,56	6.693,56	6.745,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,30	5.227,30	1.779,89	1.779,89	1.779,89	1.779,89	3.447,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,48	4.545,48	1.648,43	1.648,43	1.648,43	1.648,43	2.897,05
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,48	4.545,48	1.648,43	1.648,43	1.648,43	1.648,43	2.897,05
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	227,28	80,17	80,17	80,17	80,17	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,28	227,28	80,17	80,17	80,17	80,17	147,11
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	454,54	51,29	51,29	51,29	51,29	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	454,54	51,29	51,29	51,29	51,29	403,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	1.845,45	516,17	516,17	516,17	516,17	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	840,91	142,38	142,38	142,38	142,38	698,53
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	840,91	142,38	142,38	142,38	142,38	698,53
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	1.004,54	373,79	373,79	373,79	373,79	630,75
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	1.004,54	373,79	373,79	373,79	373,79	630,75
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	1.557,50	311,50	311,50	311,50	311,50	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	895,00	179,00	179,00	179,00	179,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	895,00	179,00	179,00	179,00	179,00	716,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

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	662,50	662,50	132,50	132,50	132,50	132,50	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	662,50	132,50	132,50	132,50	132,50	530,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,22	383,22	69,27	69,27	61,96	61,96	321,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,19	68,19	18,12	18,12	18,12	18,12	50,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,19	68,19	18,12	18,12	18,12	18,12	50,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	31,81	7,31	7,31	0,00	0,00	31,81
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,81	31,81	7,31	7,31	0,00	0,00	31,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,84	168,84	43,84	43,84	43,84	43,84	125,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,84	168,84	43,84	43,84	43,84	43,84	125,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,10	61,10	4,50	4,50	4,50	4,50	56,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	27,00	4,50	4,50	4,50	4,50	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	27,00	4,50	4,50	4,50	4,50	22,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
	13.438,82	13.438,82	6.700,87	6.700,87	6.693,56	6.693,56	6.745,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,75	7.072,75	2.296,06	2.296,06	2.296,06	2.296,06	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,75	7.072,75	2.296,06	2.296,06	2.296,06	2.296,06	4.776,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.366,07	6.366,07	4.404,81	4.404,81	4.397,50	4.397,50	1.968,57
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.354,98	6.354,98	4.393,72	4.393,72	4.386,41	4.386,41	1.968,57
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
	13.438,82	13.438,82	6.700,87	6.700,87	6.693,56	6.693,56	6.745,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos		93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos		76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral		23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos		3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes		20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,74	30.588,93	3.038,80	24.195,80	3.607,22	24.188,50	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,74	1.779,88	14.344,34	1.779,88	14.344,34	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,36	51,29	243,11	51,29	243,11	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,36	51,29	243,11	51,29	243,11	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	5.628,48	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,27
3.1.90.13.01 Fgts	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,20	538,10	30,78	538,10	30,78	538,10	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,20	91,90	22,20	91,90	22,20	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	80,80	11,10	80,80	11,10	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,30	2.595,81	450,30	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,10	271,30	1.104,10	271,30	1.104,10	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,10	271,30	1.104,10	271,30	1.104,10	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,22	1.365,42	81,45	1.051,56	79,73	1.044,26	321,16
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,19	168,40	18,13	118,34	18,13	118,34	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	168,40	18,13	118,34	18,13	118,34	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,84	372,28	43,93	247,37	43,93	247,37	124,91	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,84	372,28	43,93	247,37	43,93	247,37	124,91	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,10	1.423,38	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,60	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,10	1.325,34	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,10	1.325,34	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,10	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.493,35	351.389,94	26.493,35	351.389,94	26.493,35	351.389,94	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
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	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	51,10	2.909,62	51,10	2.909,62	51,10	2.909,62	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	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
Recursos não Vinculados de 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	6.000,00	76.730,97	6.000,00	76.730,97	6.000,00	76.730,97	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	6.000,00	72.835,31	6.000,00	72.835,31	6.000,00	72.835,31	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	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	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	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.839,26	11.085,26	3.839,26	11.085,26	3.839,26	11.085,26	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	17.892,61	83.859,45	17.892,61	83.859,45	22.089,28	83.859,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.892,61	83.859,45	17.892,61	83.859,45	22.089,28	83.859,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.595,54	83.562,38	17.595,54	83.562,38	21.792,21	83.562,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.868,44	24.172,57	14.868,44	24.172,57	19.065,11	24.172,57	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.359,75	670.785,49	143.242,86	664.047,66	148.033,56	664.040,36	6.745,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149.359,75	670.785,49	143.242,86	664.047,66	148.033,56	664.062,99	6.745,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,74	1.779,88	14.344,34	1.779,88	14.344,34	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,36	51,29	243,11	51,29	243,11	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,36	51,29	243,11	51,29	243,11	403,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	5.628,48	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,27
3.1.90.13.01 Fgts	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,20	538,10	30,78	538,10	30,78	538,10	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,20	91,90	22,20	91,90	22,20	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,10	80,80	11,10	80,80	11,10	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,30	2.595,81	450,30	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,10	271,30	1.104,10	271,30	1.104,10	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,10	271,30	1.104,10	271,30	1.104,10	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,22	1.365,42	81,45	1.051,56	79,73	1.044,26	321,16
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	68,19	168,40	18,13	118,34	18,13	118,34	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,19	168,40	18,13	118,34	18,13	118,34	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,84	372,28	43,93	247,37	43,93	247,37	124,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,84	372,28	43,93	247,37	43,93	247,37	124,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,10	1.423,38	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,10	1.325,34	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,10
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,10	1.325,34	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,10	2.909,62	51,10	2.909,62	51,10	2.909,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	0,00
Fonte:1.659.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00	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
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	6.000,00	76.730,97	6.000,00	76.730,97	6.000,00	76.730,97	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	6.000,00	72.835,31	6.000,00	72.835,31	6.000,00	72.835,31	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	22.161,87	115.167,01	22.161,87	115.167,01	26.358,54	115.167,01	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	21.864,80	114.869,94	21.864,80	114.869,94	26.061,47	114.869,94	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	18.707,70	35.257,83	18.707,70	35.257,83	22.904,37	35.257,83	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Medicamentos	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.493,35	351.389,94	26.493,35	351.389,94	26.493,35	351.389,94	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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:1.500.000.1002 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	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
	149.359,75	670.785,49	143.242,86	664.047,66	148.033,56	664.040,36	6.745,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	23.420,22	2.296,05	18.643,55	2.866,19	18.643,55	4.776,67
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	23.420,22	2.296,05	18.643,55	2.866,19	18.643,55	4.776,67
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	114.074,06	451.037,43	112.733,84	449.076,27	112.757,73	449.068,97	1.968,46
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.615,58	359.329,27	27.266,78	357.368,11	27.290,67	357.360,81	1.968,46
Fonte:1.635.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,10	89,38	19,68	89,38	19,68	89,38	0,00
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	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	6.051,10	72.886,41	6.051,10	72.886,41	6.051,10	72.886,41	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Material De Consumo	0,00	4.600,76	0,00	4.600,76	0,00	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	22.161,87	115.167,01	22.161,87	115.167,01	26.358,54	115.167,01	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.004,77	35.554,90	19.004,77	35.554,90	23.201,44	35.554,90	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	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
	149.359,75	670.785,49	143.242,86	664.047,66	148.033,56	664.040,36	6.745,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,63

0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,72	30.589,00	3.038,80	24.195,88	3.607,22	24.188,58	6.400,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,75	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,37	51,29	243,12	51,29	243,12	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,37	51,29	243,12	51,29	243,12	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	5.628,48	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,27
3.1.90.13.01 Fgts	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,20	538,10	30,78	538,10	30,78	538,10	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.30.22 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	22,20	91,90	22,20	91,90	22,20	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	80,80	11,10	80,80	11,10	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,21	1.365,42	81,44	1.051,56	79,72	1.044,26	321,16	321,16
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	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	50,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	50,07
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81	31,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81	31,81



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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,93	247,38	43,93	247,38	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,28	43,93	247,38	43,93	247,38	124,90	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,37	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,45	12.499,97	1.189,90	8.405,36	1.325,40	8.381,05	4.118,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	431,87	3.162,90	431,87	3.162,90	1.433,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.100,98	413,29	3.100,98	1.368,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.100,98	413,29	3.100,98	1.368,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,58	61,92	18,58	61,92	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,58	61,92	18,58	61,92	65,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	125,24	989,24	248,69	989,24	677,68
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,55	253,05	68,61	253,05	209,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,55	253,05	68,61	253,05	209,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	90,69	736,19	180,08	736,19	467,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	90,69	736,19	180,08	736,19	467,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,18	2.879,99	584,23	2.551,87	597,17	2.551,87	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,91	665,96	80,96	455,42	80,96	455,42	210,54
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	238,91	373,31	80,96	162,77	80,96	162,77	210,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,34	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	260,90	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,79	503,27	1.800,21	503,27	1.800,21	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,49	29,01	769,91	29,01	769,91	117,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,14	36,62	1.304,00	35,73	1.279,69	726,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,15	0,00	818,42	0,00	818,42	430,73
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
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	24,31	180,99	23,42	156,68	188,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	24,31	180,99	23,42	156,68	188,11
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	12,31	76,34	12,31	76,34	107,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	12,31	76,34	12,31	76,34	107,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	11,94	390,88	11,94	390,88	953,19
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	11,94	82,70	11,94	82,70	28,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	11,94	82,70	11,94	82,70	28,64
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Agosto 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	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	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	5.457,00	71.315,29	5.457,00	71.315,29	5.457,00	71.315,29	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	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	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

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

Página: 7 de 17

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00	4.101,00	80,00	4.101,00	80,00	4.101,00		0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00		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	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49		0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.692,75	566.136,02	82.746,34	555.303,59	83.475,87	555.271,98	10.864,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	88.692,75	566.136,02	82.746,34	555.303,59	83.475,87	555.322,15	10.864,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	22.388,13	2.211,75	17.507,25	2.211,75	17.507,25	4.880,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	21.309,37	2.061,71	17.044,20	2.061,71	17.044,20	4.265,17
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,46	21.309,37	2.061,71	17.044,20	2.061,71	17.044,20	4.265,17
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	773,64	69,87	305,04	69,87	305,04	468,60
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	773,64	69,87	305,04	69,87	305,04	468,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	7.295,40	641,41	5.288,45	1.335,00	5.288,45	2.006,95
3.1.90.13.01 Fgts	840,90	2.328,24	176,94	1.419,81	360,36	1.419,81	908,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,90	2.328,24	176,94	1.419,81	360,36	1.419,81	908,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	4.967,16	464,47	3.868,64	974,64	3.868,64	1.098,52
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	4.967,16	464,47	3.868,64	974,64	3.868,64	1.098,52
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,38	3.418,09	615,01	3.089,97	627,95	3.089,97	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,91	665,96	80,96	455,42	80,96	455,42	210,54
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	238,91	373,31	80,96	162,77	80,96	162,77	210,54
3.3.90.30.07 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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
	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	0,00	157,42	12,94	157,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	0,00	157,42	12,94	157,42	0,00	
	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,79	503,27	1.800,21	503,27	1.800,21	117,58
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	29,01	887,49	29,01	769,91	29,01	769,91	117,58	117,58
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	22,20	91,90	22,20	91,90	22,20	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,10	80,80	11,10	80,80	11,10	80,80	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
	3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	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	660,48	3.371,56	118,06	2.355,56	115,45	2.323,95	1.047,61	1.047,61
	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	61,34	0,00
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,15	0,00	818,42	0,00	818,42	430,73
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46	153,46
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	277,27
	3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07



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

Período de Referência: Agosto 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 Energia Elétrica	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,19	640,25	0,00	572,06	0,00	572,06	68,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,19	640,25	0,00	572,06	0,00	572,06	68,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	24,31	180,99	23,42	156,68	188,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	24,31	180,99	23,42	156,68	188,11
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	168,83	556,23	56,24	323,72	56,24	323,72	232,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	556,23	56,24	323,72	56,24	323,72	232,51
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	2.767,44	192,16	1.757,66	192,16	1.757,66	1.009,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	11,94	130,14	11,94	130,14	28,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	11,94	130,14	11,94	130,14	28,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,09	2.558,06	175,72	1.599,42	175,72	1.599,42	958,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	2.558,06	175,72	1.599,42	175,72	1.599,42	958,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
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	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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)

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	72.756,85	432.736,14	72.756,85	432.736,14	72.756,85	432.736,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	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	333,43	2.165,80	333,43	2.165,80	333,43	2.165,80	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	333,43	800,89	333,43	800,89	333,43	800,89	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
Fonte:2.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	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	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
		88.692,75	566.136,02	82.746,34	555.303,59	83.475,87	555.271,98	10.864,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	30.289,89	2.853,16	23.402,06	3.546,75	23.402,06	6.887,83
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	30.289,89	2.853,16	23.402,06	3.546,75	23.402,06	6.887,83
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	81.286,60	513.609,50	79.559,75	509.664,90	79.595,69	509.633,29	3.976,21
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	80.285,06	511.218,34	78.984,85	507.761,55	79.020,79	507.729,94	3.488,40
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.001,54	2.391,16	574,90	1.903,35	574,90	1.903,35	487,81
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	333,43	2.165,80	333,43	2.165,80	333,43	2.165,80	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	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	0,00
		88.692,75	566.136,02	82.746,34	555.303,59	83.475,87	555.271,98	10.864,04

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,17

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,71	30.589,02	3.038,78	24.195,89	3.607,20	24.188,59	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,29	243,13	51,29	243,13	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,29	243,13	51,29	243,13	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,76	538,09	30,76	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,21	1.365,43	81,44	1.051,57	79,72	1.044,27	321,16	321,16
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	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	50,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	50,07
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,91	7,30	52,40	5,58	45,10	31,81	31,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	76,91	7,30	52,40	5,58	45,10	31,81	31,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	68,19	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,27	43,93	247,37	43,93	247,37	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,27	43,93	247,37	43,93	247,37	124,90	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,37	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
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	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	542,26	78.551,52	542,26	78.551,52	1.046,72	78.551,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	407,80	31.843,91	407,80	31.843,91	785,86	31.843,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	134,46	46.213,83	134,46	46.213,83	260,86	46.213,83	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00
Recursos não Vinculados de 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	14.132,09	76.704,92	14.132,09	76.704,92	18.218,09	76.704,92	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.132,09	76.704,92	14.132,09	76.704,92	18.218,09	76.704,92	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.132,09	76.704,92	14.132,09	76.704,92	18.218,09	76.704,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	435,91	897,91	435,91	897,91	435,91	897,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.696,18	75.807,01	13.696,18	75.807,01	17.782,18	75.807,01	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	25.835,25	88.950,41	25.835,25	88.950,41	27.563,89	88.950,41	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	25.835,25	88.950,41	25.835,25	88.950,41	27.563,89	88.950,41	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	25.835,25	88.950,41	25.835,25	88.950,41	27.563,89	88.950,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.288,96	25.109,81	14.288,96	25.109,81	16.017,60	25.109,81	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	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.745,72	10.421,39	2.745,72	10.421,39	2.745,72	10.421,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.335,26	519.645,67	88.218,40	512.907,85	95.131,54	512.900,55	6.745,12



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

Período de Referência: Agosto 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	94.335,26	519.645,67	88.218,40	512.907,85	95.131,54	512.923,18	6.745,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,29	243,13	51,29	243,13	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,29	243,13	51,29	243,13	403,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,76	538,09	30,76	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00



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

Período de Referência: Agosto 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	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,21	1.365,43	81,44	1.051,57	79,72	1.044,27	321,16
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	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,91	7,30	52,40	5,58	45,10	31,81
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,91	7,30	52,40	5,58	45,10	31,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,27	43,93	247,37	43,93	247,37	124,90
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,27	43,93	247,37	43,93	247,37	124,90
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,37	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	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: Agosto 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	542,26	78.551,52	542,26	78.551,52	1.046,72	78.551,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	407,80	31.843,91	407,80	31.843,91	785,86	31.843,91	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	134,46	46.213,83	134,46	46.213,83	260,86	46.213,83	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	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	39.967,34	165.655,33	39.967,34	165.655,33	45.781,98	165.655,33	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	39.967,34	165.655,33	39.967,34	165.655,33	45.781,98	165.655,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	14.724,87	26.007,72	14.724,87	26.007,72	16.453,51	26.007,72	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	16.441,90	86.228,40	16.441,90	86.228,40	20.527,90	86.228,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	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	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
	94.335,26	519.645,67	88.218,40	512.907,85	95.131,54	512.900,55	6.745,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	7.072,73	23.420,25	2.296,05	18.643,57	2.866,19	18.643,57	4.776,68
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,25	2.296,05	18.643,57	2.866,19	18.643,57	4.776,68
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	46.752,93	241.396,34	45.412,75	239.435,20	45.436,65	239.427,90	1.968,44
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	46.741,84	241.306,96	45.393,08	239.345,82	45.416,98	239.338,52	1.968,44
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,67	89,38	19,67	89,38	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	407,80	37.574,91	407,80	37.574,91	785,86	37.574,91	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	134,46	50.294,23	134,46	50.294,23	260,86	50.294,23	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	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	39.967,34	165.655,33	39.967,34	165.655,33	45.781,98	165.655,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.724,87	26.007,72	14.724,87	26.007,72	16.453,51	26.007,72	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.441,90	86.228,40	16.441,90	86.228,40	20.527,90	86.228,40	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
		94.335,26	519.645,67	88.218,40	512.907,85	95.131,54	512.900,55	6.745,12

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,63

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.589,06	3.038,76	24.195,94	3.607,18	24.188,64	6.400,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,87	14.344,35	1.779,87	14.344,35	3.447,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,49	81,44	1.051,65	79,72	1.044,35	321,14	321,14
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	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	68,18	168,39	18,12	118,33	18,12	118,33	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,39	18,12	118,33	18,12	118,33	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	31,82

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

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,36	180,22	1.366,77	180,22	1.366,77	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.039,07	25.000,69	2.379,99	16.812,05	2.651,01	16.763,42	8.237,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	863,75	6.325,92	863,75	6.325,92	2.866,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,59	6.202,08	826,59	6.202,08	2.736,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,59	6.202,08	826,59	6.202,08	2.736,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	37,16	123,84	37,16	123,84	130,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	37,16	123,84	37,16	123,84	130,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	250,49	1.978,58	497,39	1.978,58	1.355,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	181,39	1.472,45	360,17	1.472,45	935,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	181,39	1.472,45	360,17	1.472,45	935,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.484,51	5.760,40	1.168,53	5.104,15	1.194,43	5.104,15	656,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	477,94	1.332,17	161,96	911,08	161,96	911,08	421,09
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	477,94	746,74	161,96	325,65	161,96	325,65	421,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	70,72	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	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	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.006,57	3.835,69	1.006,57	3.600,53	1.006,57	3.600,53	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	58,03	1.775,05	58,03	1.539,89	58,03	1.539,89	235,16
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,56	4.012,44	73,33	2.608,59	71,55	2.559,96	1.452,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,56	2.498,35	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	861,48
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	554,56	1.274,56	0,00	720,00	0,00	720,00	554,56
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	48,63	362,10	46,85	313,47	376,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	689,64	48,63	362,10	46,85	313,47	376,17
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	24,70	153,09	24,70	153,09	214,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	367,92	24,70	153,09	24,70	153,09	214,83

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

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	23,89	781,86	23,89	781,86	1.906,29
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21
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	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	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	4.882,59	91.204,42	4.882,59	91.204,42	4.882,59	91.204,42	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	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	0,00

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

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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 Recursos não Vinculados de Impostos	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de 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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	86.310,42	676.989,12	80.534,48	662.062,67	81.399,54	662.006,74	14.982,38
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	86.310,42	676.989,12	80.534,48	662.062,67	81.399,54	662.084,47	14.982,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	26.984,58	2.643,62	20.670,27	2.643,62	20.670,27	6.314,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	25.778,52	2.475,01	20.145,30	2.475,01	20.145,30	5.633,22
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,46	25.778,52	2.475,01	20.145,30	2.475,01	20.145,30	5.633,22
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	900,94	88,44	366,96	88,44	366,96	533,98
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	900,94	88,44	366,96	88,44	366,96	533,98
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	8.962,42	766,66	6.277,79	1.583,70	6.277,79	2.684,63
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.791,27	211,49	1.672,89	428,97	1.672,89	1.118,38
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.791,27	211,49	1.672,89	428,97	1.672,89	1.118,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	6.171,15	555,17	4.604,90	1.154,73	4.604,90	1.566,25
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	6.171,15	555,17	4.604,90	1.154,73	4.604,90	1.566,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.506,69	6.298,48	1.199,28	5.642,23	1.225,18	5.642,23	656,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	477,94	1.332,17	161,96	911,08	161,96	911,08	421,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	477,94	746,74	161,96	325,65	161,96	325,65	421,09
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.006,57	3.835,69	1.006,57	3.600,53	1.006,57	3.600,53	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	58,03	1.775,05	58,03	1.539,89	58,03	1.539,89	235,16
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	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	937,75	5.377,93	154,77	3.660,24	151,27	3.604,31	1.773,62
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	554,56	2.498,35	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	861,48



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	554,56	1.274,56	0,00	720,00	0,00	720,00	554,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,39	18,12	118,33	18,12	118,33	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,39	18,12	118,33	18,12	118,33	50,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	736,95	0,00	668,77	0,00	668,77	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	736,95	0,00	668,77	0,00	668,77	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	48,63	362,10	46,85	313,47	376,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	48,63	362,10	46,85	313,47	376,17
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	168,83	740,23	68,63	400,50	68,63	400,50	339,73
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	740,23	68,63	400,50	68,63	400,50	339,73
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	61,09	4.111,51	204,11	2.148,63	204,11	2.148,63	1.962,88
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	23,89	212,92	23,89	212,92	57,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	23,89	212,92	23,89	212,92	57,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,09	3.790,78	175,72	1.907,61	175,72	1.907,61	1.883,17
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	3.790,78	175,72	1.907,61	175,72	1.907,61	1.883,17
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
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	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.508,77	534.596,84	69.508,77	534.596,84	69.508,77	534.596,84	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	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	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	674,00	4.257,05	674,00	4.257,05	674,00	4.257,05	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	674,00	1.615,14	674,00	1.615,14	674,00	1.615,14	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
Fonte:2.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	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	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
		86.310,42	676.989,12	80.534,48	662.062,67	81.399,54	662.006,74	14.982,38



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	7.072,73	36.655,12	3.410,28	27.656,18	4.227,32	27.656,18	8.998,94
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	36.655,12	3.410,28	27.656,18	4.227,32	27.656,18	8.998,94
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78.563,69	636.076,95	76.450,20	630.149,44	76.498,22	630.093,51	5.983,44
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	76.571,56	631.383,82	75.320,04	626.431,96	75.368,06	626.376,03	5.007,79
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.992,13	4.693,13	1.130,16	3.717,48	1.130,16	3.717,48	975,65
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	674,00	4.257,05	674,00	4.257,05	674,00	4.257,05	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	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	0,00
		86.310,42	676.989,12	80.534,48	662.062,67	81.399,54	662.006,74	14.982,38

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 16 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.589,04	3.038,76	24.195,92	3.607,18	24.188,62	6.400,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,87	14.344,35	1.779,87	14.344,35	3.447,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,45	81,44	1.051,61	79,72	1.044,31	321,14	321,14
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	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	68,18	168,38	18,12	118,32	18,12	118,32	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,38	18,12	118,32	18,12	118,32	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,62	0,00	475,44	0,00	475,44	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,62	0,00	475,44	0,00	475,44	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,29	43,93	247,39	43,93	247,39	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,29	43,93	247,39	43,93	247,39	124,90	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,38	180,22	1.366,79	180,22	1.366,79	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.739,52	160.830,14	23.739,52	160.830,14	23.739,52	160.830,14	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.739,52	150.285,62	23.739,52	150.285,62	23.739,52	150.285,62	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.039,01	25.000,56	2.379,92	16.811,87	2.650,94	16.763,24	8.237,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	863,74	6.325,90	863,74	6.325,90	2.866,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	6.202,06	826,58	6.202,06	2.736,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	6.202,06	826,58	6.202,06	2.736,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	37,16	123,84	37,16	123,84	130,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	37,16	123,84	37,16	123,84	130,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	250,48	1.978,56	497,38	1.978,56	1.355,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	181,38	1.472,43	360,16	1.472,43	935,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	181,38	1.472,43	360,16	1.472,43	935,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.484,46	5.760,33	1.168,50	5.104,07	1.194,40	5.104,07	656,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	477,90	1.332,11	161,94	911,01	161,94	911,01	421,10
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	477,90	746,70	161,94	325,61	161,94	325,61	421,09
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 17

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.006,56	3.835,68	1.006,56	3.600,52	1.006,56	3.600,52	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58,02	1.775,04	58,02	1.539,88	58,02	1.539,88	235,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,55	4.012,42	73,31	2.608,53	71,53	2.559,90	1.452,52
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,55	2.498,34	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	861,47
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	554,55	1.274,55	0,00	720,00	0,00	720,00	554,55
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	48,63	362,08	46,85	313,45	376,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	48,63	362,08	46,85	313,45	376,18
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	24,68	153,05	24,68	153,05	214,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	24,68	153,05	24,68	153,05	214,87
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	23,89	781,86	23,89	781,86	1.906,29
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21
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	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	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	9.334,31	83.890,73	9.334,31	83.890,73	9.498,11	83.890,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	12.683,00	140,00	12.683,00	140,00	12.683,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	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							

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

Página: 8 de 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.20 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							
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	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.176,72	351.744,46	47.400,77	336.817,96	49.129,10	336.762,03	14.982,43
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	53.176,72	351.744,46	47.400,77	336.817,96	49.129,10	336.839,76	14.982,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	26.984,55	2.643,61	20.670,25	2.643,61	20.670,25	6.314,30
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	25.778,50	2.475,00	20.145,28	2.475,00	20.145,28	5.633,22
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,46	25.778,50	2.475,00	20.145,28	2.475,00	20.145,28	5.633,22
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	900,93	88,44	366,96	88,44	366,96	533,97
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	900,93	88,44	366,96	88,44	366,96	533,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	8.962,41	766,65	6.277,77	1.583,69	6.277,77	2.684,64
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.791,27	211,49	1.672,89	428,97	1.672,89	1.118,38
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.791,27	211,49	1.672,89	428,97	1.672,89	1.118,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	6.171,14	555,16	4.604,88	1.154,72	4.604,88	1.566,26
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	6.171,14	555,16	4.604,88	1.154,72	4.604,88	1.566,26
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.506,64	6.298,41	1.199,25	5.642,15	1.225,15	5.642,15	656,26



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	477,90	1.332,11	161,94	911,01	161,94	911,01	421,10
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	477,90	746,70	161,94	325,61	161,94	325,61	421,09
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	25,90	192,79	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.006,56	3.835,68	1.006,56	3.600,52	1.006,56	3.600,52	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	58,02	1.775,04	58,02	1.539,88	58,02	1.539,88	235,16
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	937,74	5.377,87	154,75	3.660,14	151,25	3.604,21	1.773,66
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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)

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,55	2.498,34	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	861,47
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	554,55	1.274,55	0,00	720,00	0,00	720,00	554,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,38	18,12	118,32	18,12	118,32	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,38	18,12	118,32	18,12	118,32	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	736,94	0,00	668,76	0,00	668,76	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	736,94	0,00	668,76	0,00	668,76	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	48,63	362,08	46,85	313,45	376,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	48,63	362,08	46,85	313,45	376,18
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	168,83	740,21	68,61	400,44	68,61	400,44	339,77
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	740,21	68,61	400,44	68,61	400,44	339,77
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	61,09	4.111,53	204,11	2.148,65	204,11	2.148,65	1.962,88
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	23,89	212,94	23,89	212,94	57,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	23,89	212,94	23,89	212,94	57,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	3.790,78	175,72	1.907,61	175,72	1.907,61	1.883,17
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	3.790,78	175,72	1.907,61	175,72	1.907,61	1.883,17
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
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	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.879,52	183.287,14	23.879,52	183.287,14	23.879,52	183.287,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.739,52	160.830,14	23.739,52	160.830,14	23.739,52	160.830,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.739,52	150.285,62	23.739,52	150.285,62	23.739,52	150.285,62	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	641,32	2.822,10	641,32	2.822,10	641,32	2.822,10	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	641,32	913,27	641,32	913,27	641,32	913,27	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
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	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	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 17

Período de Referência: Agosto 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 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
	53.176,72	351.744,46	47.400,77	336.817,96	49.129,10	336.762,03	14.982,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	37.247,88	3.410,26	28.248,94	4.391,10	28.248,94	8.998,94
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	37.247,88	3.410,26	28.248,94	4.391,10	28.248,94	8.998,94
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.246,10	273.696,65	35.132,62	267.769,09	35.180,64	267.713,16	5.983,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.254,02	258.459,05	34.002,48	253.507,13	34.050,50	253.451,20	5.007,85
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.992,08	4.693,08	1.130,14	3.717,44	1.130,14	3.717,44	975,64
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	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	641,32	2.822,10	641,32	2.822,10	641,32	2.822,10	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	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	0,00
	53.176,72	351.744,46	47.400,77	336.817,96	49.129,10	336.762,03	14.982,43

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 77,73 0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 16 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,46	12.500,14	1.189,90	8.405,60	1.325,40	8.381,29	4.118,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,91	431,86	3.162,91	1.433,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,00	413,29	3.101,00	1.368,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,00	413,29	3.101,00	1.368,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	125,24	989,23	248,68	989,23	677,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	90,69	736,21	180,08	736,21	467,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	90,69	736,21	180,08	736,21	467,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,19	2.880,06	584,23	2.551,95	597,18	2.551,95	328,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,92	665,98	80,96	455,44	80,96	455,44	210,54
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	238,92	373,32	80,96	162,78	80,96	162,78	210,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,63	1.304,11	35,74	1.279,80	726,37
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
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	344,81	24,31	181,02	23,42	156,71	188,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	24,31	181,02	23,42	156,71	188,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	12,32	76,41	12,32	76,41	107,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,32	76,41	12,32	76,41	107,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,92	11,94	390,92	953,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,74	11,94	82,74	28,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	11,94	82,74	11,94	82,74	28,61
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	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	1.304,69	18.445,80	1.304,69	18.445,80	1.304,69	18.445,80	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	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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		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
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos		0,00		7.238,12		0,00	7.238,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		7.238,12		0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de 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	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
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	322,88	11.091,60	322,88	11.091,60	1.650,08	11.091,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	322,88	10.548,90	322,88	10.548,90	1.650,08	10.548,90	0,00
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	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.544,44	54.102,62	10.544,44	54.102,62	11.949,79	54.102,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	10.544,44	54.102,62	10.544,44	54.102,62	11.949,79	54.102,62	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	59.718,46	368.099,47	53.771,97	357.267,06	57.234,03	357.235,44	10.864,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	59.718,46	368.099,47	53.771,97	357.267,06	57.234,03	357.285,60	10.864,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	22.388,14	2.211,74	17.507,26	2.211,74	17.507,26	4.880,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	21.309,39	2.061,71	17.044,23	2.061,71	17.044,23	4.265,16
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	21.309,39	2.061,71	17.044,23	2.061,71	17.044,23	4.265,16
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	7.295,44	641,40	5.288,42	1.334,97	5.288,42	2.007,02
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.328,26	176,94	1.419,78	360,35	1.419,78	908,48
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.328,26	176,94	1.419,78	360,35	1.419,78	908,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,18	464,46	3.868,64	974,62	3.868,64	1.098,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,18	464,46	3.868,64	974,62	3.868,64	1.098,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,37	3.418,15	614,98	3.090,04	627,93	3.090,04	328,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,92	665,98	80,96	455,44	80,96	455,44	210,54
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	238,92	373,32	80,96	162,78	80,96	162,78	210,54
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57



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

Período de Referência: Agosto 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:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	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	660,46	3.371,67	118,01	2.355,70	115,38	2.324,08	1.047,59
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	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,31	181,02	23,42	156,71	188,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,31	181,02	23,42	156,71	188,10
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	168,83	556,37	56,17	323,84	56,17	323,84	232,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	556,37	56,17	323,84	56,17	323,84	232,53



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	2.767,34	192,14	1.757,59	192,14	1.757,59	1.009,75
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,20	11,94	130,20	28,61
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,20	11,94	130,20	28,61
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
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	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
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	322,88	11.091,60	322,88	11.091,60	1.650,08	11.091,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	322,88	10.548,90	322,88	10.548,90	1.650,08	10.548,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.544,44	54.102,62	10.544,44	54.102,62	11.949,79	54.102,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	10.544,44	54.102,62	10.544,44	54.102,62	11.949,79	54.102,62	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	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	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.011,51	239.839,58	37.011,51	239.839,58	37.011,51	239.839,58	0,00



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16 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	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	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	309,51	1.890,70	309,51	1.890,70	309,51	1.890,70	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	309,51	665,98	309,51	665,98	309,51	665,98	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
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
	59.718,46	368.099,47	53.771,97	357.267,06	57.234,03	357.235,44	10.864,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	29.878,74	2.853,14	22.990,84	3.546,71	22.990,84	6.887,90
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	29.878,74	2.853,14	22.990,84	3.546,71	22.990,84	6.887,90
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.468,90	270.250,71	39.742,00	266.306,20	39.777,94	266.274,58	3.976,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	40.467,36	267.859,52	39.167,12	264.402,82	39.203,06	264.371,20	3.488,32
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.001,54	2.391,19	574,88	1.903,38	574,88	1.903,38	487,81
3.3.72.30.00	Material De Consumo	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	322,88	11.396,00	322,88	11.396,00	1.650,08	11.396,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	309,51	1.890,70	309,51	1.890,70	309,51	1.890,70	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	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	0,00
		59.718,46	368.099,47	53.771,97	357.267,06	57.234,03	357.235,44	10.864,03

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 17 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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: Agosto 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	9.096,68	30.589,09	3.038,83	24.195,99	3.607,23	24.188,69	6.400,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,77	1.779,88	14.344,38	1.779,88	14.344,38	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,28	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,28	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,50	516,17	4.299,22	1.086,29	4.299,22	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,22	373,78	3.132,46	794,55	3.132,46	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,22	373,78	3.132,46	794,55	3.132,46	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,47	81,44	1.051,63	79,72	1.044,33	321,14	321,14
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	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	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	31,82



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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,39	180,28	1.366,80	180,28	1.366,80	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,78	1.291,24	175,78	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,78	1.291,24	175,78	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,47	12.500,08	1.189,91	8.405,62	1.325,41	8.381,31	4.118,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	431,86	3.162,92	431,86	3.162,92	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.101,01	413,29	3.101,01	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.101,01	413,29	3.101,01	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	125,24	989,22	248,68	989,22	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,55	253,01	68,60	253,01	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,55	253,01	68,60	253,01	209,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,20	2.880,06	584,24	2.551,95	597,19	2.551,95	328,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,93	666,00	80,97	455,46	80,97	455,46	210,54
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	238,93	373,33	80,97	162,79	80,97	162,79	210,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,79	503,27	1.800,22	503,27	1.800,22	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,49	29,01	769,92	29,01	769,92	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,14	36,63	1.304,13	35,74	1.279,82	726,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
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	344,79	24,31	181,00	23,42	156,69	188,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	24,31	181,00	23,42	156,69	188,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	12,32	76,46	12,32	76,46	107,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,32	76,46	12,32	76,46	107,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,07	11,94	390,92	11,94	390,92	953,15
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	11,94	82,74	11,94	82,74	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	11,94	82,74	11,94	82,74	28,60
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 6 de 17

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

Período de Referência: Agosto 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	257,67	912,10	257,67	912,10	257,67	912,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	257,67	912,10	257,67	912,10	257,67	912,10	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	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	2.918,64	36.565,44	2.918,64	36.565,44	3.270,64	36.565,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	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	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	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	2.812,90	2.932,90	2.812,90	2.932,90	2.932,90	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.812,90	2.932,90	2.812,90	2.932,90	2.932,90	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	700,00	28.892,64	700,00	28.892,64	700,00	28.892,64	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	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	10.171,80	0,00	10.171,80	0,00	10.171,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.606,63	58.011,33	26.606,63	58.011,33	26.606,63	58.011,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	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	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	51.235,58	94.540,26	51.235,58	94.540,26	59.508,08	94.540,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	51.235,58	94.540,26	51.235,58	94.540,26	59.508,08	94.540,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	51.235,58	92.103,26	51.235,58	92.103,26	59.508,08	92.103,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	69,45	21.054,26	69,45	21.054,26	69,45	21.054,26	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.431,71	47.031,95	31.431,71	47.031,95	39.704,21	47.031,95	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.465,30	505.570,20	115.518,98	494.737,96	124.993,00	494.706,35	10.863,85
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	121.465,30	505.570,20	115.518,98	494.737,96	124.993,00	494.756,53	10.863,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	22.388,15	2.211,74	17.507,30	2.211,74	17.507,30	4.880,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	21.309,39	2.061,71	17.044,25	2.061,71	17.044,25	4.265,14
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,46	21.309,39	2.061,71	17.044,25	2.061,71	17.044,25	4.265,14
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	773,65	69,85	305,03	69,85	305,03	468,62
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	773,65	69,85	305,03	69,85	305,03	468,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	7.295,45	641,41	5.288,44	1.334,97	5.288,44	2.007,01
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.328,25	176,94	1.419,77	360,34	1.419,77	908,48
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.328,25	176,94	1.419,77	360,34	1.419,77	908,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	4.967,20	464,47	3.868,67	974,63	3.868,67	1.098,53
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	4.967,20	464,47	3.868,67	974,63	3.868,67	1.098,53
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,38	3.418,14	614,99	3.090,03	627,94	3.090,03	328,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,93	666,00	80,97	455,46	80,97	455,46	210,54
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	238,93	373,33	80,97	162,79	80,97	162,79	210,54
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,79	503,27	1.800,22	503,27	1.800,22	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	29,01	887,49	29,01	769,92	29,01	769,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	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	660,46	3.371,61	118,07	2.355,76	115,46	2.324,15	1.047,46
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	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	
	3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,26	0,00	572,08	0,00	572,08	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,26	0,00	572,08	0,00	572,08	68,18	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	24,31	181,00	23,42	156,69	188,10
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	24,31	181,00	23,42	156,69	188,10	
	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	168,83	556,27	56,25	323,87	56,25	323,87	232,40
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	556,27	56,25	323,87	56,25	323,87	232,40	
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	2.767,46	192,22	1.757,72	192,22	1.757,72	1.009,74	
	3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	11,94	130,20	11,94	130,20	28,60
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	11,94	130,20	11,94	130,20	28,60	
	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,09	2.558,06	175,78	1.599,42	175,78	1.599,42	958,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	2.558,06	175,78	1.599,42	175,78	1.599,42	958,64	
	3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
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	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00	
	3.3.90.30.09	Medicamentos	2.812,90	2.932,90	2.812,90	2.932,90	2.932,90	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	2.812,90	2.932,90	2.812,90	2.932,90	2.932,90	2.932,90	0,00	
	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	700,00	28.892,64	700,00	28.892,64	700,00	28.892,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	0,00	
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	10.171,80	0,00	10.171,80	0,00	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	78.031,81	158.473,20	78.031,81	158.473,20	86.304,31	158.473,20	0,00	
	3.3.90.32.01	Medicamentos	78.031,81	156.036,20	78.031,81	156.036,20	86.304,31	156.036,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	69,45	21.054,26	69,45	21.054,26	69,45	21.054,26	0,00	
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	0,00	
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	58.038,34	105.043,28	58.038,34	105.043,28	66.310,84	105.043,28	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: Agosto 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:2.500.000.1002 Medicamentos	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	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
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.518,85	240.016,03	26.518,85	240.016,03	26.518,85	240.016,03	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	257,67	2.291,76	257,67	2.291,76	257,67	2.291,76	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	257,67	873,94	257,67	873,94	257,67	873,94	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
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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 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
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
	121.465,30	505.570,20	115.518,98	494.737,96	124.993,00	494.706,35	10.863,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	30.587,96	2.853,15	23.700,10	3.898,71	23.700,10	6.887,86
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	30.587,96	2.853,15	23.700,10	3.898,71	23.700,10	6.887,86
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.590,20	282.391,74	30.863,45	278.447,36	30.899,41	278.415,75	3.975,99
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	31.588,65	280.000,56	30.288,56	276.543,99	30.324,52	276.512,38	3.488,18
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.001,55	2.391,18	574,89	1.903,37	574,89	1.903,37	487,81
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	2.812,90	13.104,70	2.812,90	13.104,70	2.932,90	13.104,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	78.031,81	158.473,20	78.031,81	158.473,20	86.304,31	158.473,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	69,45	23.491,26	69,45	23.491,26	69,45	23.491,26	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	58.038,34	105.043,28	58.038,34	105.043,28	66.310,84	105.043,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	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	257,67	2.291,76	257,67	2.291,76	257,67	2.291,76	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	257,67	912,10	257,67	912,10	257,67	912,10	0,00
	121.465,30	505.570,20	115.518,98	494.737,96	124.993,00	494.706,35	10.863,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,18

0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32

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

Página: 16 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 18 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,93	3.038,68	24.195,74	3.607,07	24.188,43	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,77	1.779,88	14.344,38	1.779,88	14.344,38	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,29	1.648,42	13.943,26	1.648,42	13.943,26	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,29	1.648,42	13.943,26	1.648,42	13.943,26	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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: Agosto 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
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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
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	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
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	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60

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

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	192,11	654,61	192,11	654,61	192,11	654,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	192,11	654,61	192,11	654,61	192,11	654,61	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	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	11.351,68	48.727,45	11.351,68	48.727,45	11.351,68	48.727,45	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	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	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: Agosto 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								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	10.245,00	7.500,00	10.245,00	7.500,00	10.245,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	9.155,00	7.500,00	9.155,00	7.500,00	9.155,00	0,00	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	1.655,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	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	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	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	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	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	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	155,45	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	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	19,96	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	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	268,86	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	0,00

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

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.273,04	51.924,05	30.273,04	51.924,05	31.297,30	51.924,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.932,84	336.431,74	68.986,37	325.599,50	70.740,14	325.567,87	10.863,87
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	74.932,84	336.431,74	68.986,37	325.599,50	70.740,14	325.618,03	10.863,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	22.388,17	2.211,74	17.507,32	2.211,74	17.507,32	4.880,85
---	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	21.309,42	2.061,71	17.044,29	2.061,71	17.044,29	4.265,13
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	21.309,42	2.061,71	17.044,29	2.061,71	17.044,29	4.265,13
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	7.295,46	641,40	5.288,43	1.334,97	5.288,43	2.007,03
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.328,27	176,94	1.419,79	360,35	1.419,79	908,48
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.328,27	176,94	1.419,79	360,35	1.419,79	908,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,19	464,46	3.868,64	974,62	3.868,64	1.098,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,19	464,46	3.868,64	974,62	3.868,64	1.098,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,40	3.418,20	614,99	3.090,08	627,94	3.090,08	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	660,46	3.371,67	118,04	2.355,85	115,41	2.324,22	1.047,45
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	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
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	168,83	556,37	56,19	323,97	56,19	323,97	232,40
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	556,37	56,19	323,97	56,19	323,97	232,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	61,09	2.767,34	192,14	1.757,60	192,14	1.757,60	1.009,74
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,21	11,94	130,21	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,21	11,94	130,21	28,60



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
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	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	30.273,04	51.924,05	30.273,04	51.924,05	31.297,30	51.924,05	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	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	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.290,06	160.786,90	27.290,06	160.786,90	27.290,06	160.786,90	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	9.155,00	7.500,00	9.155,00	7.500,00	9.155,00	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
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	192,11	1.256,51	192,11	1.256,51	192,11	1.256,51	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	192,11	460,97	192,11	460,97	192,11	460,97	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
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	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	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
	74.932,84	336.431,74	68.986,37	325.599,50	70.740,14	325.567,87	10.863,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	30.006,79	2.853,14	23.118,91	3.546,71	23.118,91	6.887,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	30.006,79	2.853,14	23.118,91	3.546,71	23.118,91	6.887,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.294,46	213.211,74	32.567,58	209.267,38	32.603,52	209.235,75	3.975,99
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.792,89	203.320,52	24.492,69	199.863,98	24.528,63	199.832,35	3.488,17
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.501,57	9.891,22	8.074,89	9.403,40	8.074,89	9.403,40	487,82
3.3.72.30.00 Material De Consumo	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	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 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	30.273,04	51.924,05	30.273,04	51.924,05	31.297,30	51.924,05	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	192,11	1.256,51	192,11	1.256,51	192,11	1.256,51	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	192,11	654,61	192,11	654,61	192,11	654,61	0,00
		74.932,84	336.431,74	68.986,37	325.599,50	70.740,14	325.567,87	10.863,87

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 17 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,68	30.588,93	3.038,78	24.195,80	3.607,18	24.188,50	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,27	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,27	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,55	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,55	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,40	81,41	1.051,53	79,69	1.044,23	321,17	321,17
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	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82

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

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,90	247,35	43,90	247,35	124,93	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,28	43,90	247,35	43,90	247,35	124,93	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
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	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.756,04	26.920,13	15.756,04	26.920,13	18.091,17	26.920,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.395,91	19.234,20	10.395,91	19.234,20	12.731,04	19.234,20	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.618,98	284.847,64	55.502,17	278.109,83	58.431,32	278.102,53	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.618,98	284.847,64	55.502,17	278.109,83	58.431,32	284.464,70	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,27	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,46	16.840,27	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,04
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,55	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,55	3.132,45	630,76
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativos	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,40	81,41	1.051,53	79,69	1.044,23	321,17
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	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168,83	372,28	43,90	247,35	43,90	247,35	124,93
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	372,28	43,90	247,35	43,90	247,35	124,93
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	15.756,04	26.920,13	15.756,04	26.920,13	18.091,17	26.920,13	0,00
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	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	10.395,91	19.234,20	10.395,91	19.234,20	12.731,04	19.234,20	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	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	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
		61.618,98	284.847,64	55.502,17	278.109,83	58.431,32	278.102,53	6.745,11



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 17

Período de Referência: Agosto 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	7.072,72	23.420,25	2.296,05	18.643,58	2.866,17	18.643,58	4.776,67
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	23.420,25	2.296,05	18.643,58	2.866,17	18.643,58	4.776,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.790,22	233.240,69	37.450,08	231.279,55	37.473,98	231.272,25	1.968,44
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.779,13	233.151,32	37.430,42	231.190,18	37.454,32	231.182,88	1.968,44
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,37	19,66	89,37	19,66	89,37	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
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	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.395,91	19.234,20	10.395,91	19.234,20	12.731,04	19.234,20	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
		61.618,98	284.847,64	55.502,17	278.109,83	58.431,32	278.102,53	6.745,11

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

6.362,17

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos		93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos		76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral		23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos		3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes		20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	23.409,87	128.945,33	17.292,94	122.207,46	18.037,31	122.200,15	6.745,18
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	23.409,87	128.945,33	17.292,94	122.207,46	18.037,31	122.222,82	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
	23.409,87	128.945,33	17.292,94	122.207,46	18.037,31	122.200,15	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.237,14	101.699,38	12.896,90	99.738,20	12.920,78	99.730,89	1.968,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.226,05	101.610,00	12.877,24	99.648,82	12.901,12	99.641,51	1.968,49
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,66	89,38	19,66	89,38	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
	23.409,87	128.945,33	17.292,94	122.207,46	18.037,31	122.200,15	6.745,18



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

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 17

Período de Referência: Agosto 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								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 17

Período de Referência: Agosto 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 PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,67	30.588,87	3.038,77	24.195,74	3.607,17	24.188,44	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,75	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,48	516,17	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,35	81,40	1.051,47	79,68	1.044,17	321,18	321,18
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,89	247,34	43,89	247,34	124,94	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,28	43,89	247,34	43,89	247,34	124,94	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
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	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	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	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	15.164,01	127.619,39	15.164,01	127.619,39	18.621,05	127.619,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.164,01	127.619,39	15.164,01	127.619,39	18.621,05	127.619,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.164,01	127.619,39	15.164,01	127.619,39	18.621,05	127.619,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.533,48	78.729,70	7.533,48	78.729,70	10.990,52	78.729,70	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	5.230,53	10.418,58	5.230,53	10.418,58	5.230,53	10.418,58	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	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	535,56	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	16.912,52	111.416,40	16.912,52	111.416,40	17.900,42	111.416,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.912,52	111.416,40	16.912,52	111.416,40	17.900,42	111.416,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.912,52	111.416,40	16.912,52	111.416,40	17.900,42	111.416,40	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	8.416,78	9.463,56	8.416,78	9.463,56	8.416,78	9.463,56	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.495,74	101.952,84	8.495,74	101.952,84	9.483,64	101.952,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.898,20	469.098,39	64.781,39	462.360,58	69.820,35	462.353,28	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	70.898,20	469.098,39	64.781,39	462.360,58	69.820,35	462.375,90	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,75	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,48	516,17	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,35	81,40	1.051,47	79,68	1.044,17	321,18
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,89	247,34	43,89	247,34	124,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,89	247,34	43,89	247,34	124,94
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	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	32.076,53	239.035,79	32.076,53	239.035,79	36.521,47	239.035,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	32.076,53	239.035,79	32.076,53	239.035,79	36.521,47	239.035,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	7.533,48	78.729,70	7.533,48	78.729,70	10.990,52	78.729,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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:1.600.000.0000 Medicamentos	13.647,31	19.882,14	13.647,31	19.882,14	13.647,31	19.882,14	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	8.495,74	108.189,24	8.495,74	108.189,24	9.483,64	108.189,24	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	0,00
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	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	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	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
	70.898,20	469.098,39	64.781,39	462.360,58	69.820,35	462.353,28	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,71	23.420,23	2.296,05	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,66
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,71	23.420,23	2.296,05	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,66
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.886,86	182.917,18	27.546,71	180.956,03	27.570,61	180.948,73	1.968,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.875,77	182.827,81	27.527,05	180.866,66	27.550,95	180.859,36	1.968,45
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,37	19,66	89,37	19,66	89,37	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	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: Agosto 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 De Consumo	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	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	32.076,53	239.035,79	32.076,53	239.035,79	36.521,47	239.035,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.533,48	78.729,70	7.533,48	78.729,70	10.990,52	78.729,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.647,31	19.882,14	13.647,31	19.882,14	13.647,31	19.882,14	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.495,74	108.189,24	8.495,74	108.189,24	9.483,64	108.189,24	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	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
		70.898,20	469.098,39	64.781,39	462.360,58	69.820,35	462.353,28	6.745,11

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32

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

Página: 11 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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	84.716,46	447.359,87	78.599,53	440.622,00	80.804,54	440.614,69	6.745,18
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



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	84.716,46	447.359,87	78.599,53	440.622,00	80.804,54	440.637,31	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
	84.716,46	447.359,87	78.599,53	440.622,00	80.804,54	440.614,69	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77.643,73	422.329,87	76.303,49	420.368,69	77.938,37	420.361,38	1.968,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77.632,64	422.240,49	76.283,83	420.279,31	77.918,71	420.272,00	1.968,49
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,66	89,38	19,66	89,38	0,00
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
	84.716,46	447.359,87	78.599,53	440.622,00	80.804,54	440.614,69	6.745,18

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 17

Período de Referência: Agosto 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 PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82

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

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

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

Período de Referência: Agosto 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	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	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	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.966,31	60.275,84	4.966,31	60.275,84	7.731,54	60.275,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.908,60	547.011,44	118.791,67	540.273,57	122.150,91	540.266,26	6.745,18
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	124.908,60	547.011,44	118.791,67	540.273,57	122.150,91	540.288,88	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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: Agosto 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: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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	
	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	
	3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	
	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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
	3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
	3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98



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

Período de Referência: Agosto 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:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	4.966,31	60.275,84	4.966,31	60.275,84	7.731,54	60.275,84	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.506,63	412.529,12	75.506,63	412.529,12	75.506,63	412.529,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.506,63	412.529,12	75.506,63	412.529,12	75.506,63	412.529,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
	124.908,60	547.011,44	118.791,67	540.273,57	122.150,91	540.266,26	6.745,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77.639,87	420.557,82	76.299,63	418.596,64	76.323,51	418.589,33	1.968,49
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.676,55	373.496,51	50.327,74	371.535,33	50.351,62	371.528,02	1.968,49
Fonte:1.600.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,66	89,38	19,66	89,38	0,00
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	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.966,31	60.275,84	4.966,31	60.275,84	7.731,54	60.275,84	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	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
		124.908,60	547.011,44	118.791,67	540.273,57	122.150,91	540.266,26	6.745,18

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	9.573,20	1.189,94	5.478,84	1.325,44	5.454,52	4.118,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	431,86	2.002,57	431,86	2.002,57	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	1.940,66	413,29	1.940,66	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	1.940,66	413,29	1.940,66	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	125,24	652,72	248,68	652,72	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	34,55	160,19	68,60	160,19	209,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	34,55	160,19	68,60	160,19	209,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	90,69	492,53	180,08	492,53	467,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	90,69	492,53	180,08	492,53	467,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	1.741,69	584,24	1.413,57	597,19	1.413,57	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	538,79	80,97	328,24	80,97	328,24	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	906,63	503,27	789,06	503,27	789,06	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	432,37	29,01	314,80	29,01	314,80	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	474,26	474,26	474,26	474,26	474,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	1.739,32	36,66	1.037,41	35,77	1.013,09	726,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.134,36	0,00	703,64	0,00	703,64	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
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	24,32	111,42	23,43	87,10	188,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	24,32	111,42	23,43	87,10	188,09
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	12,34	52,99	12,34	52,99	107,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	12,34	52,99	12,34	52,99	107,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.319,23	11,94	366,09	11,94	366,09	953,14
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	11,94	57,91	11,94	57,91	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,51	11,94	57,91	11,94	57,91	28,60
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,72	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
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	51,43	86,03	51,43	86,03	51,43	86,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	51,43	86,03	51,43	86,03	51,43	86,03	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	4.759,25	13.388,66	4.759,25	13.388,66	4.759,25	13.388,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	
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	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	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								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.275,82	341.340,49	36.329,34	330.508,26	37.058,85	330.476,63	10.863,86
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	42.275,82	341.340,49	36.329,34	330.508,26	37.058,85	330.499,25	10.863,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	21.227,77	2.211,74	16.346,92	2.211,74	16.346,92	4.880,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	20.149,02	2.061,71	15.883,89	2.061,71	15.883,89	4.265,13
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	20.149,02	2.061,71	15.883,89	2.061,71	15.883,89	4.265,13
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	6.958,94	641,40	4.951,91	1.334,97	4.951,91	2.007,03
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.235,44	176,94	1.326,95	360,35	1.326,95	908,49
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.235,44	176,94	1.326,95	360,35	1.326,95	908,49
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.723,50	464,46	3.624,96	974,62	3.624,96	1.098,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.723,50	464,46	3.624,96	974,62	3.624,96	1.098,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,40	2.279,78	614,99	1.951,66	627,94	1.951,66	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	538,79	80,97	328,24	80,97	328,24	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	906,63	503,27	789,06	503,27	789,06	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	29,01	432,37	29,01	314,80	29,01	314,80	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	474,26	474,26	474,26	474,26	474,26	474,26	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	660,46	3.104,82	118,04	2.089,00	115,41	2.057,37	1.047,45
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	277,27	1.134,36	0,00	703,64	0,00	703,64	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	24,32	111,42	23,43	87,10	188,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	24,32	111,42	23,43	87,10	188,09



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 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	168,83	532,82	56,19	300,42	56,19	300,42	232,40
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	532,82	56,19	300,42	56,19	300,42	232,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	2.742,49	192,14	1.732,76	192,14	1.732,76	1.009,73
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	11,94	105,37	11,94	105,37	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	11,94	105,37	11,94	105,37	28,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	2.557,97	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,63
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	2.557,97	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,63
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
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	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	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	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.610,88	186.915,29	25.610,88	186.915,29	25.610,88	186.915,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	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	51,43	948,71	51,43	948,71	51,43	948,71	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	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	51,43	436,78	51,43	436,78	51,43	436,78	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
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
	42.275,82	341.340,49	36.329,34	330.508,26	37.058,85	330.476,63	10.863,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	28.186,71	2.853,14	21.298,83	3.546,71	21.298,83	6.887,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	28.186,71	2.853,14	21.298,83	3.546,71	21.298,83	6.887,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.522,86	212.039,37	31.795,97	208.095,02	31.831,91	208.063,39	3.975,98
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.521,29	210.204,20	31.221,08	206.747,67	31.257,02	206.716,04	3.488,16
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.001,57	1.835,17	574,89	1.347,35	574,89	1.347,35	487,82
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	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	51,43	948,71	51,43	948,71	51,43	948,71	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	51,43	86,03	51,43	86,03	51,43	86,03	0,00
	42.275,82	341.340,49	36.329,34	330.508,26	37.058,85	330.476,63	10.863,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32

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

Página: 14 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 16 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,67	30.588,96	3.038,70	24.195,82	3.607,11	24.188,52	6.400,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,73	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,37	51,28	243,11	51,28	243,11	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,37	51,28	243,11	51,28	243,11	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,50	516,17	4.299,22	1.086,30	4.299,22	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,52	81,39	1.051,63	79,67	1.044,33	321,19	321,19
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,45	43,88	247,50	43,88	247,50	124,95	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,45	43,88	247,50	43,88	247,50	124,95	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,31	180,20	1.366,72	180,20	1.366,72	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	865,44	12.028,24	865,44	12.028,24	865,44	12.028,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	865,44	11.813,44	865,44	11.813,44	865,44	11.813,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	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	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.940,90	24.902,55	9.940,90	24.902,55	11.746,11	24.902,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.627,00	16.551,40	5.627,00	16.551,40	7.432,21	16.551,40	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	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.137,98	175.543,40	37.021,11	168.805,59	39.420,35	168.798,29	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.137,98	175.543,40	37.021,11	168.805,59	39.420,35	168.820,91	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,73	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,37	51,28	243,11	51,28	243,11	403,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	454,54	646,37	51,28	243,11	51,28	243,11	403,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,50	516,17	4.299,22	1.086,30	4.299,22	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,52	81,39	1.051,63	79,67	1.044,33	321,19
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,45	43,88	247,50	43,88	247,50	124,95	
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,45	43,88	247,50	43,88	247,50	124,95	
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,31	180,20	1.366,72	180,20	1.366,72	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	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	865,44	12.028,24	865,44	12.028,24	865,44	12.028,24	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	865,44	11.813,44	865,44	11.813,44	865,44	11.813,44	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	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.940,90	24.902,55	9.940,90	24.902,55	11.746,11	24.902,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	5.627,00	16.551,40	5.627,00	16.551,40	7.432,21	16.551,40	0,00	
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	0,00	
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	0,00	
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
	43.137,98	175.543,40	37.021,11	168.805,59	39.420,35	168.798,29	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,71	23.420,23	2.296,05	18.643,57	2.866,18	18.643,57	4.776,66
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,71	23.420,23	2.296,05	18.643,57	2.866,18	18.643,57	4.776,66
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.258,93	113.294,74	23.918,72	111.333,59	23.942,62	111.326,29	1.968,45
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.247,84	113.205,37	23.899,06	111.244,22	23.922,96	111.236,92	1.968,45
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,37	19,66	89,37	19,66	89,37	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	865,44	13.120,60	865,44	13.120,60	865,44	13.120,60	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	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.627,00	16.741,40	5.627,00	16.741,40	7.432,21	16.741,40	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	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 17

Período de Referência: Agosto 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
	43.137,98	175.543,40	37.021,11	168.805,59	39.420,35	168.798,29	6.745,11

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,85	3.038,69	24.195,68	3.607,11	24.188,38	6.400,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,52	516,16	4.299,22	1.086,30	4.299,22	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,22	373,77	3.132,44	794,55	3.132,44	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,22	373,77	3.132,44	794,55	3.132,44	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,43	81,39	1.051,54	79,67	1.044,24	321,19	321,19
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	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,40	43,88	247,45	43,88	247,45	124,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,40	43,88	247,45	43,88	247,45	124,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
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	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	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	1.039,84	21.390,71	1.039,84	21.390,71	1.039,84	21.390,71	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	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	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	0,00
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	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	0,00	0,00

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

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.054,30	110.792,96	2.054,30	110.792,96	2.054,30	110.792,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	28.975,16	100.114,51	28.975,16	100.114,51	31.874,16	100.114,51	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.975,16	100.114,51	28.975,16	100.114,51	31.874,16	100.114,51	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	28.975,16	99.790,21	28.975,16	99.790,21	31.874,16	99.790,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.975,16	99.790,21	28.975,16	99.790,21	31.874,16	99.790,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	142.283,35	597.889,55	136.336,90	587.057,33	139.965,44	587.025,71	10.863,84
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	142.283,35	597.889,55	136.336,90	587.057,33	139.965,44	587.075,88	10.863,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	22.388,14	2.211,74	17.507,29	2.211,74	17.507,29	4.880,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	21.309,39	2.061,71	17.044,26	2.061,71	17.044,26	4.265,13
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	21.309,39	2.061,71	17.044,26	2.061,71	17.044,26	4.265,13
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	7.295,48	641,40	5.288,45	1.334,98	5.288,45	2.007,03



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.328,28	176,94	1.419,80	360,35	1.419,80	908,48
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.328,28	176,94	1.419,80	360,35	1.419,80	908,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,20	464,46	3.868,65	974,63	3.868,65	1.098,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,20	464,46	3.868,65	974,63	3.868,65	1.098,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,40	3.418,20	614,99	3.090,08	627,94	3.090,08	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	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	660,46	3.371,60	118,05	2.355,80	115,44	2.324,18	1.047,42
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	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
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	168,83	556,36	56,22	323,99	56,22	323,99	232,37
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	556,36	56,22	323,99	56,22	323,99	232,37
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	61,09	2.767,34	192,14	1.757,60	192,14	1.757,60	1.009,74
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,21	11,94	130,21	28,60
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,21	11,94	130,21	28,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	94.781,06	294.247,17	94.781,06	294.247,17	97.680,06	294.247,17	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	94.781,06	293.922,87	94.781,06	293.922,87	97.680,06	293.922,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	31.029,46	210.583,17	31.029,46	210.583,17	33.928,46	210.583,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	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	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	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	35.739,01	236.765,00	35.739,01	236.765,00	35.739,01	236.765,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	498,00	2.627,58	498,00	2.627,58	498,00	2.627,58	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	498,00	890,29	498,00	890,29	498,00	890,29	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
Fonte:2.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	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	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
	142.283,35	597.889,55	136.336,90	587.057,33	139.965,44	587.025,71	10.863,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	29.703,78	2.853,14	22.815,90	3.546,72	22.815,90	6.887,88
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	29.703,78	2.853,14	22.815,90	3.546,72	22.815,90	6.887,88
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.931,56	271.311,02	38.204,70	267.366,68	38.240,66	267.335,06	3.975,96
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.929,99	268.919,81	37.629,81	265.463,29	37.665,77	265.431,67	3.488,14
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.001,57	2.391,21	574,89	1.903,39	574,89	1.903,39	487,82
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	94.781,06	294.247,17	94.781,06	294.247,17	97.680,06	294.247,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	31.029,46	210.907,47	31.029,46	210.907,47	33.928,46	210.907,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	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	498,00	2.627,58	498,00	2.627,58	498,00	2.627,58	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	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	0,00
	142.283,35	597.889,55	136.336,90	587.057,33	139.965,44	587.025,71	10.863,84

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 16 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,93	3.038,68	24.195,74	3.607,07	24.188,43	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,51	516,16	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,10	30,75	538,10	30,75	538,10	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.065,09	364.644,73	60.948,17	357.906,86	62.145,84	357.899,55	6.745,18
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	67.065,09	364.644,73	60.948,17	357.906,86	62.145,84	357.922,17	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,51	516,16	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,10	30,75	538,10	30,75	538,10	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	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	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.451,44	53.355,32	18.451,44	53.355,32	19.055,10	53.355,32	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	11.951,44	46.855,32	11.951,44	46.855,32	12.555,10	46.855,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Insumos e Serviços para Saúde	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
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	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
	67.065,09	364.644,73	60.948,17	357.906,86	62.145,84	357.899,55	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,26	2.296,04	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,26	2.296,04	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.107,40	229.138,10	36.767,17	227.176,92	36.791,05	227.169,61	1.968,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.096,31	229.048,72	36.747,51	227.087,54	36.771,39	227.080,23	1.968,49
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,66	89,38	19,66	89,38	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.451,44	53.355,32	18.451,44	53.355,32	19.055,10	53.355,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
	67.065,09	364.644,73	60.948,17	357.906,86	62.145,84	357.899,55	6.745,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,91	3.038,68	24.195,72	3.607,07	24.188,41	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82

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

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	40.432,34	0,00	40.432,34	0,00	40.432,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00
Recursos não Vinculados de 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	1.555,08	12.175,95	1.555,08	12.175,95	1.795,08	12.175,95	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.555,08	12.175,95	1.555,08	12.175,95	1.795,08	12.175,95	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.555,08	12.175,95	1.555,08	12.175,95	1.795,08	12.175,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	194,10	7.908,04	194,10	7.908,04	194,10	7.908,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360,98	2.003,18	1.360,98	2.003,18	1.600,98	2.003,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.652,45	26.424,70	6.652,45	26.424,70	7.658,96	26.424,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.652,45	26.424,70	6.652,45	26.424,70	7.658,96	26.424,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.652,45	26.329,70	6.652,45	26.329,70	7.658,96	26.329,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.927,10	19.765,34	1.927,10	19.765,34	1.927,10	19.765,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.725,35	6.564,36	4.725,35	6.564,36	5.731,86	6.564,36	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.657,31	433.722,58	54.540,39	426.984,71	56.380,91	426.977,40	6.745,18
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	60.657,31	433.722,58	54.540,39	426.984,71	56.380,91	427.000,02	6.745,18



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	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	0,00	40.432,34	0,00	40.432,34	0,00	40.432,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	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	8.207,53	38.600,65	8.207,53	38.600,65	9.454,04	38.600,65	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.207,53	38.505,65	8.207,53	38.505,65	9.454,04	38.505,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2.121,20	27.673,38	2.121,20	27.673,38	2.121,20	27.673,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	6.086,33	8.567,54	6.086,33	8.567,54	7.332,84	8.567,54	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	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	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
	60.657,31	433.722,58	54.540,39	426.984,71	56.380,91	426.977,40	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,25	2.296,04	18.643,56	2.866,17	18.643,56	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,25	2.296,04	18.643,56	2.866,17	18.643,56	4.776,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.377,05	328.281,90	44.036,82	326.320,72	44.060,70	326.313,41	1.968,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.365,96	328.192,52	44.017,16	326.231,34	44.041,04	326.224,03	1.968,49
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,66	89,38	19,66	89,38	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	41.789,20	0,00	41.789,20	0,00	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 17

Período de Referência: Agosto 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	8.207,53	38.600,65	8.207,53	38.600,65	9.454,04	38.600,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.121,20	27.768,38	2.121,20	27.768,38	2.121,20	27.768,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.086,33	8.567,54	6.086,33	8.567,54	7.332,84	8.567,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
		60.657,31	433.722,58	54.540,39	426.984,71	56.380,91	426.977,40	6.745,18

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00

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

Página: 10 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



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								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,92	3.038,68	24.195,73	3.607,07	24.188,42	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,28	1.648,42	13.943,25	1.648,42	13.943,25	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,28	1.648,42	13.943,25	1.648,42	13.943,25	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

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

Período de Referência: Agosto 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
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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81		1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64		716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64		716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17		530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17		530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28		321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30		50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30		50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11		31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11		31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 4 de 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	176,04	26.745,63	176,04	26.745,63	176,04	26.745,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	176,04	25.544,63	176,04	25.544,63	176,04	25.544,63	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	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.910,00	6.204,20	1.910,00	6.204,20	1.910,00	6.204,20	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	3.558,00	9.337,73	3.558,00	9.337,73	4.990,50	9.337,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.558,00	9.337,73	3.558,00	9.337,73	4.990,50	9.337,73	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.558,00	9.337,73	3.558,00	9.337,73	4.990,50	9.337,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.558,00	7.077,45	3.558,00	7.077,45	4.990,50	7.077,45	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	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.223,02	320.884,04	33.106,08	314.146,17	35.132,59	314.138,86	6.745,18
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	39.223,02	320.884,04	33.106,08	314.146,17	35.132,59	314.161,53	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,28	1.648,42	13.943,25	1.648,42	13.943,25	2.897,03



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	4.545,45	16.840,28	1.648,42	13.943,25	1.648,42	13.943,25	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	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	176,04	26.745,63	176,04	26.745,63	176,04	26.745,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	176,04	25.544,63	176,04	25.544,63	176,04	25.544,63	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	5.468,00	17.232,12	5.468,00	17.232,12	6.900,50	17.232,12	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.468,00	17.232,12	5.468,00	17.232,12	6.900,50	17.232,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	5.468,00	13.281,65	5.468,00	13.281,65	6.900,50	13.281,65	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	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	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
	39.223,02	320.884,04	33.106,08	314.146,17	35.132,59	314.138,86	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,26	2.296,04	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,26	2.296,04	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.506,25	221.357,90	25.166,00	219.396,72	25.189,88	219.389,41	1.968,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.495,16	221.268,52	25.146,34	219.307,34	25.170,22	219.300,03	1.968,49
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,66	89,38	19,66	89,38	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	176,04	55.787,43	176,04	55.787,43	176,04	55.787,43	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: Agosto 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	5.468,00	17.232,12	5.468,00	17.232,12	6.900,50	17.232,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.468,00	13.281,65	5.468,00	13.281,65	6.900,50	13.281,65	0,00
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
		39.223,02	320.884,04	33.106,08	314.146,17	35.132,59	314.138,86	6.745,18

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32

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

Página: 11 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 17

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,90	3.038,68	24.195,71	3.607,07	24.188,40	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,20	373,77	3.132,42	794,54	3.132,42	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,20	373,77	3.132,42	794,54	3.132,42	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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
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		22,18		91,90		22,18		91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		11,09		11,09		11,09		11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		11,09		80,81		11,09		80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		1.557,50		3.841,81		450,31		2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil		895,00		2.207,64		179,00		1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		895,00		2.207,64		179,00		1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa		662,50		1.634,17		271,31		1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		662,50		1.634,17		271,31		1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		383,19		1.365,50		81,38		1.051,59	321,22
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		68,18		168,36		18,12		118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		68,18		168,36		18,12		118,30	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		31,82		76,93		7,31		52,42	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		31,82		76,93		7,31		52,42	31,82

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

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								



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	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	97.630,30	431.429,66	91.513,38	424.691,79	98.821,77	424.684,48	6.745,18
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	97.630,30	431.429,66	91.513,38	424.691,79	98.821,77	424.707,15	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,20	373,77	3.132,42	794,54	3.132,42	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,20	373,77	3.132,42	794,54	3.132,42	630,78
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	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	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
	97.630,30	431.429,66	91.513,38	424.691,79	98.821,77	424.684,48	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,24	2.296,04	18.643,55	2.866,17	18.643,55	4.776,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,24	2.296,04	18.643,55	2.866,17	18.643,55	4.776,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.590,52	357.471,71	69.250,29	355.510,53	69.274,17	355.503,22	1.968,49
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.579,43	357.382,33	69.230,63	355.421,15	69.254,51	355.413,84	1.968,49
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11,09	89,38	19,66	89,38	19,66	89,38	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
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
	97.630,30	431.429,66	91.513,38	424.691,79	98.821,77	424.684,48	6.745,18



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

Página: 9 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 17

Período de Referência: Agosto 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 PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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 17

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

Período de Referência: Agosto 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	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
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 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	50,06
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	31,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
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	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	276,53	977,81	276,53	977,81	276,53	977,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	276,53	977,81	276,53	977,81	276,53	977,81	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	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	1.169,37	27.005,28	1.169,37	27.005,28	1.169,37	27.005,28	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	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00

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

Página: 7 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	8.745,53	0,00	8.745,53	0,00	8.745,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.967,32	0,00	7.967,32	0,00	7.967,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Recursos não Vinculados de 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	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	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Agosto 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	78.576,01	441.888,69	72.629,53	431.056,45	80.985,23	431.024,82	10.863,87
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	78.576,01	441.888,69	72.629,53	431.056,45	80.985,23	431.075,04	10.863,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	22.388,14	2.211,74	17.507,29	2.211,74	17.507,29	4.880,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	21.309,39	2.061,71	17.044,26	2.061,71	17.044,26	4.265,13
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	4.545,45	21.309,39	2.061,71	17.044,26	2.061,71	17.044,26	4.265,13
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	454,55	773,65	69,85	305,02	69,85	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	7.295,45	641,40	5.288,42	1.334,97	5.288,42	2.007,03
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	2.328,26	176,94	1.419,78	360,35	1.419,78	908,48
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	840,91	2.328,26	176,94	1.419,78	360,35	1.419,78	908,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,19	464,46	3.868,64	974,62	3.868,64	1.098,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	4.967,19	464,46	3.868,64	974,62	3.868,64	1.098,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,40	3.418,20	614,99	3.090,08	627,94	3.090,08	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	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	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	12,95	157,43	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	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	660,46	3.371,67	118,04	2.355,85	115,41	2.324,22	1.047,45
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	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	68,18	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09



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

Período de Referência: Agosto 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	168,83	556,37	56,19	323,97	56,19	323,97	232,40
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	168,83	556,37	56,19	323,97	56,19	323,97	232,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	2.767,34	192,14	1.757,60	192,14	1.757,60	1.009,74
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,21	11,94	130,21	28,60
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	11,94	130,21	11,94	130,21	28,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	34,09	2.557,98	175,70	1.599,34	175,70	1.599,34	958,64
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50
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	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	8.745,53	0,00	8.745,53	0,00	8.745,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	7.967,32	0,00	7.967,32	0,00	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	10.276,53	51.839,38	10.276,53	51.839,38	12.505,72	51.839,38	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.276,53	51.839,38	10.276,53	51.839,38	12.505,72	51.839,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	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	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.551,92	309.801,58	56.551,92	309.801,58	61.948,92	309.801,58	0,00	
	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	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	276,53	2.179,51	276,53	2.179,51	276,53	2.179,51	0,00	
	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	
	4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	
	4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	
	4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	
	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	276,53	813,32	276,53	813,32	276,53	813,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	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	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	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Mobiliário em Geral	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86	
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86	
		78.576,01	441.888,69	72.629,53	431.056,45	80.985,23	431.024,82	10.863,87	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 17

Período de Referência: Agosto 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	7.072,73	29.878,75	2.853,14	22.990,87	3.546,71	22.990,87	6.887,88
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	29.878,75	2.853,14	22.990,87	3.546,71	22.990,87	6.887,88
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.874,02	347.092,24	59.147,13	343.147,88	64.580,07	343.116,25	3.975,99
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.872,45	344.701,02	58.572,24	341.244,48	64.005,18	341.212,85	3.488,17
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.001,57	2.391,22	574,89	1.903,40	574,89	1.903,40	487,82
3.3.72.30.00	Material De Consumo	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	76,20	10.120,60	76,20	10.120,60	76,20	10.120,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.276,53	51.839,38	10.276,53	51.839,38	12.505,72	51.839,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	276,53	2.179,51	276,53	2.179,51	276,53	2.179,51	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	276,53	977,81	276,53	977,81	276,53	977,81	0,00
		78.576,01	441.888,69	72.629,53	431.056,45	80.985,23	431.024,82	10.863,87

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,22

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	3.912,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	10.000,00	15.220,00	3.293,06	4.975,78	4.134,42	4.975,78	10.244,22
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.413,04	12.590,04	478,37	8.655,37	478,37	8.655,37	3.934,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.303,09	21.633,92	4.397,09	5.688,35	4.440,78	5.318,52	16.315,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.550,76	3.078,76	254,44	1.232,44	254,44	1.232,44	1.846,32	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52	
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. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	264.132,17	474.132,17	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	264.132,17	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	
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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 17 de 17

Período de Referência: Agosto 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 PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08

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