

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

Página: 1 de 18

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

Período de Referência: Setembro 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	195,47	9.292,22	2.574,50	5.278,01	2.573,11	5.269,31	4.022,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.227,30	1.817,17	3.597,06	1.817,17	3.597,06	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.545,48	1.701,09	3.349,52	1.701,09	3.349,52	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,48	1.701,09	3.349,52	1.701,09	3.349,52	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	116,08	196,25	116,08	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	227,28	116,08	196,25	116,08	196,25	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	0,00	51,29	0,00	51,29	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	0,00	51,29	0,00	51,29	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.845,45	493,30	1.009,47	493,30	1.009,47	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	136,08	278,46	136,08	278,46	562,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	840,91	136,08	278,46	136,08	278,46	562,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.004,54	357,22	731,01	357,22	731,01	273,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.004,54	357,22	731,01	357,22	731,01	273,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,47	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	179,00	490,50	179,00	490,50	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	358,00	179,00	358,00	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	358,00	179,00	358,00	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	0,00	132,50	0,00	132,50	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	0,00	132,50	0,00	132,50	530,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	383,22	73,71	142,98	72,32	134,28	248,94
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	68,19	18,93	37,05	18,93	37,05	31,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,19	18,93	37,05	18,93	37,05	31,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	8,70	16,01	7,31	7,31	24,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,81	8,70	16,01	7,31	7,31	24,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	46,19	11,55	11,55	11,55	11,55	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,55	11,55	11,55	11,55	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	34,53	78,37	34,53	78,37	90,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,84	34,53	78,37	34,53	78,37	90,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	61,10	11,32	15,82	11,32	15,82	45,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	6,82	6,82	6,82	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	6,82	6,82	6,82	6,82	27,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	9,00	4,50	9,00	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,00	4,50	9,00	4,50	9,00	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 3 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.453,23	27.892,05	16.892,88	23.593,75	16.891,49	23.585,05	4.307,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.453,23	27.892,05	16.892,88	23.593,75	16.891,49	23.585,05	4.307,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.227,30	1.817,17	3.597,06	1.817,17	3.597,06	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.545,48	1.701,09	3.349,52	1.701,09	3.349,52	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	4.545,48	1.701,09	3.349,52	1.701,09	3.349,52	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	116,08	196,25	116,08	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	116,08	196,25	116,08	196,25	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	0,00	51,29	0,00	51,29	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	0,00	51,29	0,00	51,29	403,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.845,45	493,30	1.009,47	493,30	1.009,47	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	136,08	278,46	136,08	278,46	562,45
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	840,91	136,08	278,46	136,08	278,46	562,45
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.004,54	357,22	731,01	357,22	731,01	273,53
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.004,54	357,22	731,01	357,22	731,01	273,53
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36



CONVENIADO: Município de Queluzito

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,47	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
3.3.90.30.16	Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	179,00	490,50	179,00	490,50	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	358,00	179,00	358,00	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	358,00	179,00	358,00	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	0,00	132,50	0,00	132,50	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	0,00	132,50	0,00	132,50	530,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	383,22	73,71	142,98	72,32	134,28	248,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	68,19	18,93	37,05	18,93	37,05	31,14
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	68,19	18,93	37,05	18,93	37,05	31,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	8,70	16,01	7,31	7,31	24,50
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	8,70	16,01	7,31	7,31	24,50
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	11,55	11,55	11,55	34,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	11,55	11,55	11,55	34,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	168,84	34,53	78,37	34,53	78,37	90,47
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	168,84	34,53	78,37	34,53	78,37	90,47
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	61,10	11,32	15,82	11,32	15,82	45,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	6,82	6,82	6,82	27,28
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	6,82	6,82	6,82	27,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	9,00	4,50	9,00	18,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	9,00	4,50	9,00	18,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

14.453,23	27.892,05	16.892,88	23.593,75	16.891,49	23.585,05	4.307,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.072,75	2.310,47	4.606,53	2.310,47	4.606,53	2.466,22
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.072,75	2.310,47	4.606,53	2.310,47	4.606,53	2.466,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.453,23	20.819,30	14.582,41	18.987,22	14.581,02	18.978,52	1.840,78
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.257,76	20.612,74	14.582,41	18.976,13	14.581,02	18.967,43	1.645,31
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,47	206,56	0,00	11,09	0,00	11,09	195,47
		14.453,23	27.892,05	16.892,88	23.593,75	16.891,49	23.585,05	4.307,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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 Ativos	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,47	30.784,40	2.574,48	26.770,28	2.573,07	26.761,57	4.022,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,16	16.161,50	1.817,16	16.161,50	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	0,00	243,11	0,00	243,11	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,36	0,00	243,11	0,00	243,11	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,47	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	0,00	1.104,10	0,00	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	0,00	1.365,42	73,71	1.125,27	72,30	1.116,56	248,86
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							

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

Página: 3 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,27	18,93	137,27	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,40	18,93	137,27	18,93	137,27	31,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,53	281,90	34,53	281,90	90,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,53	281,90	34,53	281,90	90,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,38	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,29
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	0,00	1.325,34	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,34	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.027,84	363.417,78	12.027,84	363.417,78	12.027,84	363.417,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	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	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.909,62	0,00	2.909,62	0,00	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	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	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	0,00	76.730,97	0,00	76.730,97	0,00	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	0,00	72.835,31	0,00	72.835,31	0,00	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	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	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	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.617,00	12.702,26	1.617,00	12.702,26	1.617,00	12.702,26	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

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

Página: 6 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.973,85	98.536,23	14.973,85	98.536,23	14.973,85	98.536,23	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.670,89	35.843,46	11.670,89	35.843,46	11.670,89	35.843,46	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	598,68	895,75	598,68	895,75	598,68	895,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	598,68	895,75	598,68	895,75	598,68	895,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.888,73	748.674,22	80.328,36	744.376,02	80.326,95	744.367,31	4.306,91
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	77.888,73	748.674,22	80.328,36	744.376,02	80.326,95	744.389,94	4.306,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,16	16.161,50	1.817,16	16.161,50	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	0,00	243,11	0,00	243,11	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	0,00	243,11	0,00	243,11	403,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,47	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	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
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	0,00	1.104,10	0,00	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	0,00	1.365,42	73,71	1.125,27	72,30	1.116,56	248,86
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	0,00	168,40	18,93	137,27	18,93	137,27	31,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,27	18,93	137,27	31,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65



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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,53	281,90	34,53	281,90	90,38
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,53	281,90	34,53	281,90	90,38
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,38	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,29
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	0,00	1.325,34	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,29
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,34	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.909,62	0,00	2.909,62	0,00	2.909,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	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	0,00	76.730,97	0,00	76.730,97	0,00	76.730,97	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	72.835,31	0,00	72.835,31	0,00	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	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.204,85	133.074,79	18.204,85	133.074,79	18.204,85	133.074,79	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	13.287,89	48.545,72	13.287,89	48.545,72	13.287,89	48.545,72	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Medicamentos	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	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	598,68	895,75	598,68	895,75	598,68	895,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	598,68	895,75	598,68	895,75	598,68	895,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.027,84	363.417,78	12.027,84	363.417,78	12.027,84	363.417,78	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	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

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

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
	77.888,73	748.674,22	80.328,36	744.376,02	80.326,95	744.367,31	4.306,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,22	2.310,46	20.954,01	2.310,46	20.954,01	2.466,21
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,22	2.310,46	20.954,01	2.310,46	20.954,01	2.466,21
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.085,20	510.122,63	59.214,37	508.290,64	59.212,96	508.281,93	1.840,70
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.027,84	371.357,11	12.352,48	369.720,59	12.351,07	369.711,88	1.645,23
Fonte:1.635.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,47	284,85	0,00	89,38	0,00	89,38	195,47
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	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	72.886,41	0,00	72.886,41	0,00	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	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.886,57	49.441,47	13.886,57	49.441,47	13.886,57	49.441,47	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	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
		77.888,73	748.674,22	80.328,36	744.376,02	80.326,95	744.367,31	4.306,91

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,63

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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39	
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 13 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,46	30.784,46	2.574,48	26.770,36	2.573,07	26.761,65	4.022,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,16	16.161,51	1.817,16	16.161,51	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	0,00	243,12	0,00	243,12	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	0,00	243,12	0,00	243,12	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,56	0,00	538,10	0,00	538,10	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,42	73,71	1.125,27	72,30	1.116,56	248,86
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,53	281,91	34,53	281,91	90,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,53	281,91	34,53	281,91	90,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,37	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,28
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	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.649,99	14.149,96	1.392,85	9.798,21	1.417,16	9.798,21	4.351,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.576,19	413,29	3.576,19	1.020,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.514,27	413,29	3.514,27	954,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.514,27	413,29	3.514,27	954,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	175,30	1.164,54	175,30	1.164,54	502,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	286,11	33,06	286,11	176,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	33,06	286,11	33,06	286,11	176,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	142,24	878,43	142,24	878,43	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	142,24	878,43	142,24	878,43	325,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,63	3.913,62	194,17	2.746,04	194,17	2.746,04	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,51	37,82	493,24	37,82	493,24	159,27
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	-13,45	359,86	37,82	200,59	37,82	200,59	159,27

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,72	2.030,51	112,72	1.912,93	112,72	1.912,93	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,49	0,00	769,91	0,00	769,91	117,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,72	1.143,02	112,72	1.143,02	112,72	1.143,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,14	287,53	1.591,53	311,84	1.591,53	414,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,15	277,27	1.095,69	277,27	1.095,69	153,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	180,99	24,31	180,99	163,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	0,00	180,99	24,31	180,99	163,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.39.53 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	10,26	86,60	10,26	86,60	97,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	10,26	86,60	10,26	86,60	97,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	1.960,43	322,56	713,44	322,56	713,44	1.246,99
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	14,38	97,08	14,38	97,08	14,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	14,38	97,08	14,38	97,08	14,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	10.346,15	81.661,44	10.346,15	81.661,44	10.346,15	81.661,44	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	5.921,00	1.820,00	5.921,00	1.820,00	5.921,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00

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

Página: 8 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	79.670,44	645.806,46	81.852,94	637.156,53	81.875,84	637.147,82	8.658,64
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	79.670,44	645.806,46	81.852,94	637.156,53	81.875,84	637.197,99	8.658,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.388,13	2.230,45	19.737,70	2.230,45	19.737,70	2.650,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.309,37	2.114,37	19.158,57	2.114,37	19.158,57	2.150,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 Empregado Público	0,00	21.309,37	2.114,37	19.158,57	2.114,37	19.158,57	2.150,80
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,64	0,00	305,04	0,00	305,04	468,60
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,64	0,00	305,04	0,00	305,04	468,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.295,40	668,60	5.957,05	668,60	5.957,05	1.338,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,24	169,14	1.588,95	169,14	1.588,95	739,29
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,24	169,14	1.588,95	169,14	1.588,95	739,29
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,16	499,46	4.368,10	499,46	4.368,10	599,06
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,16	499,46	4.368,10	499,46	4.368,10	599,06
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,09	4.647,18	194,17	3.284,14	194,17	3.284,14	1.363,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,51	37,82	493,24	37,82	493,24	159,27
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	-13,45	359,86	37,82	200,59	37,82	200,59	159,27
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	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	0,00	157,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,42	0,00	157,42	0,00	157,42	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,18	0,00	260,90	0,00	260,90	856,28
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,18	0,00	260,90	0,00	260,90	856,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,72	2.030,51	112,72	1.912,93	112,72	1.912,93	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,49	0,00	769,91	0,00	769,91	117,58
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	112,72	1.143,02	112,72	1.143,02	112,72	1.143,02	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	3.371,56	361,24	2.716,80	384,14	2.708,09	663,47
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,15	277,27	1.095,69	277,27	1.095,69	153,46
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,25	0,00	572,06	0,00	572,06	68,19
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,25	0,00	572,06	0,00	572,06	68,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	180,99	24,31	180,99	163,80
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	180,99	24,31	180,99	163,80
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	0,00	556,23	44,79	368,51	44,79	368,51	187,72



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

Período de Referência: Setembro 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 Serviços Bancários	0,00	556,23	44,79	368,51	44,79	368,51	187,72
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	3.383,80	333,87	2.091,53	333,87	2.091,53	1.292,27
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	14,38	144,52	14,38	144,52	14,26
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	14,38	144,52	14,38	144,52	14,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	3.174,42	314,99	1.914,41	314,99	1.914,41	1.260,01
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.558,06	314,99	1.914,41	314,99	1.914,41	643,65
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.298,84	502.034,98	69.298,84	502.034,98	69.298,84	502.034,98	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00	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

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

Página: 12 de 18

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

Período de Referência: Setembro 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	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	800,89	0,00	800,89	0,00	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	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	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	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
		79.670,44	645.806,46	81.852,94	637.156,53	81.875,84	637.147,82	8.658,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.289,89	2.899,05	26.301,11	2.899,05	26.301,11	3.988,78
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.289,89	2.899,05	26.301,11	2.899,05	26.301,11	3.988,78
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	79.670,44	593.279,94	78.953,89	588.618,79	78.976,79	588.610,08	4.669,86
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77.824,99	589.043,33	78.482,45	586.244,00	78.505,35	586.235,29	2.808,04
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.845,45	4.236,61	471,44	2.374,79	471,44	2.374,79	1.861,82
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.165,80	0,00	2.165,80	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 18

Período de Referência: Setembro 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)

Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
	79.670,44	645.806,46	81.852,94	637.156,53	81.875,84	637.147,82	8.658,64
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	50,17	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 17 de 18

Período de Referência: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,46	30.784,48	2.574,48	26.770,37	2.573,07	26.761,66	4.022,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,16	16.161,52	1.817,16	16.161,52	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,13	0,00	243,13	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,13	0,00	243,13	403,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,43	73,71	1.125,28	72,30	1.116,57	248,86
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	8,71	61,11	7,30	52,40	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,91	8,71	61,11	7,30	52,40	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,27	34,53	281,90	34,53	281,90	90,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,27	34,53	281,90	34,53	281,90	90,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,37	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,28
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	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	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							
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	70,00	78.621,52	70,00	78.621,52	70,00	78.621,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31.843,91	0,00	31.843,91	0,00	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	70,00	46.283,83	70,00	46.283,83	70,00	46.283,83	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	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	897,91	0,00	897,91	0,00	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	2.861,40	78.668,41	2.861,40	78.668,41	2.861,40	78.668,41	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.808,71	27.918,52	2.808,71	27.918,52	2.808,71	27.918,52	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	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	3.371,50	13.792,89	3.371,50	13.792,89	3.371,50	13.792,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.597,11	575.242,78	58.036,75	570.944,60	58.035,34	570.935,89	4.306,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	55.597,11	575.242,78	58.036,75	570.944,60	58.035,34	570.958,52	4.306,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,16	16.161,52	1.817,16	16.161,52	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,13	0,00	243,13	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,13	0,00	243,13	403,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,43	73,71	1.125,28	72,30	1.116,57	248,86
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	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	8,71	61,11	7,30	52,40	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	8,71	61,11	7,30	52,40	24,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,27	34,53	281,90	34,53	281,90	90,37
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,27	34,53	281,90	34,53	281,90	90,37
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,37	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,28
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	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00



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

Período de Referência: Setembro 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)

Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	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
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	70,00	78.621,52	70,00	78.621,52	70,00	78.621,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	31.843,91	0,00	31.843,91	0,00	31.843,91	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	70,00	46.283,83	70,00	46.283,83	70,00	46.283,83	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	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	2.808,71	28.816,43	2.808,71	28.816,43	2.808,71	28.816,43	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	6.232,90	92.461,30	6.232,90	92.461,30	6.232,90	92.461,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	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	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

55.597,11	575.242,78	58.036,75	570.944,60	58.035,34	570.935,89	4.306,89
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,22
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.819,35	282.215,69	40.948,53	280.383,73	40.947,12	280.375,02	1.840,67
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.623,89	281.930,85	40.948,53	280.294,35	40.947,12	280.285,64	1.645,21
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	284,84	0,00	89,38	0,00	89,38	195,46
3.3.72.30.00	Material De Consumo	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	37.574,91	0,00	37.574,91	0,00	37.574,91	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	70,00	50.364,23	70,00	50.364,23	70,00	50.364,23	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	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.808,71	28.816,43	2.808,71	28.816,43	2.808,71	28.816,43	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.232,90	92.461,30	6.232,90	92.461,30	6.232,90	92.461,30	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
		55.597,11	575.242,78	58.036,75	570.944,60	58.035,34	570.935,89	4.306,89

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,63 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Setembro 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	195,46	30.784,52	2.574,48	26.770,42	2.573,07	26.761,71	4.022,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,49	73,72	1.125,37	72,31	1.116,66	248,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,39	18,93	137,26	18,93	137,26	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,39	18,93	137,26	18,93	137,26	31,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	34,54	281,95	34,54	281,95	90,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	34,54	281,95	34,54	281,95	90,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,36	11,31	1.378,08	11,31	1.378,08	45,28
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	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	3.300,08	28.300,77	2.785,94	19.597,99	2.834,57	19.597,99	8.702,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	7.152,50	826,58	7.152,50	2.040,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,58	7.028,66	826,58	7.028,66	1.909,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,58	7.028,66	826,58	7.028,66	1.909,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	350,64	2.329,22	350,64	2.329,22	1.004,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	284,50	1.756,95	284,50	1.756,95	650,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	284,50	1.756,95	284,50	1.756,95	650,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.067,34	7.827,74	388,39	5.492,54	388,39	5.492,54	2.335,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-26,86	1.305,31	75,67	986,75	75,67	986,75	318,56



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-26,86	719,88	75,67	401,32	75,67	401,32	318,56
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.644,39	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.644,39	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	225,45	4.061,14	225,45	3.825,98	225,45	3.825,98	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.775,05	0,00	1.539,89	0,00	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	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.012,44	575,18	3.183,77	623,81	3.183,77	828,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.498,35	554,56	2.191,43	554,56	2.191,43	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.274,56	554,56	1.274,56	554,56	1.274,56	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	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	689,64	0,00	362,10	48,63	362,10	327,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	0,00	362,10	48,63	362,10	327,54
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	20,62	173,71	20,62	173,71	194,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	20,62	173,71	20,62	173,71	194,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.232,74	3.920,89	645,15	1.427,01	645,15	1.427,01	2.493,88
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,74	3.698,19	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	2.465,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	1.232,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.232,74	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	24.407,20	115.611,62	24.407,20	115.611,62	24.407,20	115.611,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.945,00	13.464,00	3.945,00	13.464,00	3.945,00	13.464,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	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

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

Página: 8 de 18

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

Período de Referência: Setembro 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	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
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.617,74	764.606,86	89.543,24	751.605,91	89.590,46	751.597,20	13.009,66
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	87.617,74	764.606,86	89.543,24	751.605,91	89.590,46	751.674,93	13.009,66



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.984,58	2.643,73	23.314,00	2.643,73	23.314,00	3.670,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.778,52	2.527,66	22.672,96	2.527,66	22.672,96	3.105,56
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	25.778,52	2.527,66	22.672,96	2.527,66	22.672,96	3.105,56
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,94	0,00	366,96	0,00	366,96	533,98
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,94	0,00	366,96	0,00	366,96	533,98
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.962,42	843,94	7.121,73	843,94	7.121,73	1.840,69
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.791,27	202,22	1.875,11	202,22	1.875,11	916,16
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.791,27	202,22	1.875,11	202,22	1.875,11	916,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.171,15	641,72	5.246,62	641,72	5.246,62	924,53
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.171,15	641,72	5.246,62	641,72	5.246,62	924,53
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.262,80	8.561,28	388,39	6.030,62	388,39	6.030,62	2.530,66
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-26,86	1.305,31	75,67	986,75	75,67	986,75	318,56
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	-26,86	719,88	75,67	401,32	75,67	401,32	318,56
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.678,48	2.200,30	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,48
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.678,48	2.200,30	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	225,45	4.061,14	225,45	3.825,98	225,45	3.825,98	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.775,05	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	235,16
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	5.377,93	648,90	4.309,14	696,12	4.300,43	1.077,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.498,35	554,56	2.191,43	554,56	2.191,43	306,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.274,56	554,56	1.274,56	554,56	1.274,56	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,39	18,93	137,26	18,93	137,26	31,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,39	18,93	137,26	18,93	137,26	31,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	736,95	0,00	668,77	0,00	668,77	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	736,95	0,00	668,77	0,00	668,77	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	0,00	362,10	48,63	362,10	327,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	0,00	362,10	48,63	362,10	327,54
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00



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

Período de Referência: Setembro 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 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	740,23	55,16	455,66	55,16	455,66	284,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	740,23	55,16	455,66	55,16	455,66	284,57
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.232,74	5.344,25	656,46	2.805,09	656,46	2.805,09	2.539,16
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	28,78	241,70	28,78	241,70	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	28,78	241,70	28,78	241,70	28,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,74	5.023,52	623,18	2.530,79	623,18	2.530,79	2.492,73
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	3.790,78	623,18	2.530,79	623,18	2.530,79	1.259,99
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	1.232,74	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	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
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	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.660,00	598.256,84	63.660,00	598.256,84	63.660,00	598.256,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.257,05	0,00	4.257,05	0,00	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	0,00	1.615,14	0,00	1.615,14	0,00	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	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	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	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
	87.617,74	764.606,86	89.543,24	751.605,91	89.590,46	751.597,20	13.009,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	425,00	37.080,12	3.912,67	31.568,85	3.912,67	31.568,85	5.511,27
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	425,00	37.080,12	3.912,67	31.568,85	3.912,67	31.568,85	5.511,27
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	87.192,74	723.269,69	85.630,57	715.780,01	85.677,79	715.771,30	7.498,39
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	83.697,20	715.081,02	84.687,62	711.119,58	84.734,84	711.110,87	3.970,15
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.495,54	8.188,67	942,95	4.660,43	942,95	4.660,43	3.528,24
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.257,05	0,00	4.257,05	0,00	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	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
	87.617,74	764.606,86	89.543,24	751.605,91	89.590,46	751.597,20	13.009,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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 Ativos	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,46	30.784,50	2.574,50	26.770,42	2.573,09	26.761,71	4.022,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,45	73,73	1.125,34	72,32	1.116,63	248,82
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,38	18,93	137,25	18,93	137,25	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,38	18,93	137,25	18,93	137,25	31,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,29	34,55	281,94	34,55	281,94	90,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,29	34,55	281,94	34,55	281,94	90,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,38	11,32	1.378,11	11,32	1.378,11	45,27
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	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.840,66	176.670,80	15.840,66	176.670,80	15.840,66	176.670,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.840,66	166.126,28	15.840,66	166.126,28	15.840,66	166.126,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	3.300,06	28.300,62	2.785,93	19.597,80	2.834,56	19.597,80	8.702,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	7.152,48	826,58	7.152,48	2.040,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	7.028,64	826,58	7.028,64	1.909,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	7.028,64	826,58	7.028,64	1.909,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	350,64	2.329,20	350,64	2.329,20	1.004,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	284,50	1.756,93	284,50	1.756,93	651,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	284,50	1.756,93	284,50	1.756,93	651,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.067,32	7.827,65	388,39	5.492,46	388,39	5.492,46	2.335,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-26,87	1.305,24	75,67	986,68	75,67	986,68	318,56
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	-26,87	719,83	75,67	401,28	75,67	401,28	318,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.644,38	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.644,38	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	225,45	4.061,13	225,45	3.825,97	225,45	3.825,97	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,04	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	235,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.012,42	575,17	3.183,70	623,80	3.183,70	828,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.498,34	554,55	2.191,42	554,55	2.191,42	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.274,55	554,55	1.274,55	554,55	1.274,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	362,08	48,63	362,08	327,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	0,00	362,08	48,63	362,08	327,55
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	20,62	173,67	20,62	173,67	194,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	20,62	173,67	20,62	173,67	194,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.232,74	3.920,89	645,15	1.427,01	645,15	1.427,01	2.493,88
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,74	3.698,19	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	2.465,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	1.232,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.232,74	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00

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

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Recursos não Vinculados de 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	22.594,47	106.485,20	22.594,47	106.485,20	22.594,47	106.485,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	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	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.320,00	22.003,00	9.320,00	22.003,00	9.320,00	22.003,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9.320,00	19.823,00	9.320,00	19.823,00	9.320,00	19.823,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820,00	12.323,00	1.820,00	12.323,00	1.820,00	12.323,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 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	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.087,70	412.832,16	63.013,22	399.831,18	63.060,44	399.822,47	13.009,69
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	61.087,70	412.832,16	63.013,22	399.831,18	63.060,44	399.900,20	13.009,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.984,55	2.643,73	23.313,98	2.643,73	23.313,98	3.670,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.778,50	2.527,66	22.672,94	2.527,66	22.672,94	3.105,56
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	25.778,50	2.527,66	22.672,94	2.527,66	22.672,94	3.105,56
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,93	0,00	366,96	0,00	366,96	533,97
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,93	0,00	366,96	0,00	366,96	533,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.962,41	843,94	7.121,71	843,94	7.121,71	1.840,70
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.791,27	202,22	1.875,11	202,22	1.875,11	916,16
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.791,27	202,22	1.875,11	202,22	1.875,11	916,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.171,14	641,72	5.246,60	641,72	5.246,60	924,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.171,14	641,72	5.246,60	641,72	5.246,60	924,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.262,78	8.561,19	388,39	6.030,54	388,39	6.030,54	2.530,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-26,87	1.305,24	75,67	986,68	75,67	986,68	318,56
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	-26,87	719,83	75,67	401,28	75,67	401,28	318,55
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00



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

Período de Referência: Setembro 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	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.678,47	2.200,29	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,47
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.678,47	2.200,29	0,00	521,82	0,00	521,82	1.678,47
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	225,45	4.061,13	225,45	3.825,97	225,45	3.825,97	235,16
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.775,04	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	235,16
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	5.377,87	648,90	4.309,04	696,12	4.300,33	1.077,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.498,34	554,55	2.191,42	554,55	2.191,42	306,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.274,55	554,55	1.274,55	554,55	1.274,55	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,38	18,93	137,25	18,93	137,25	31,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,38	18,93	137,25	18,93	137,25	31,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	736,94	0,00	668,76	0,00	668,76	68,18



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	736,94	0,00	668,76	0,00	668,76	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	0,00	362,08	48,63	362,08	327,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	0,00	362,08	48,63	362,08	327,55
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	0,00	740,21	55,17	455,61	55,17	455,61	284,60
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	740,21	55,17	455,61	55,17	455,61	284,60
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.232,74	5.344,27	656,47	2.805,12	656,47	2.805,12	2.539,15
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	28,78	241,72	28,78	241,72	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	28,78	241,72	28,78	241,72	28,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,74	5.023,52	623,19	2.530,80	623,19	2.530,80	2.492,72
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	3.790,78	623,19	2.530,80	623,19	2.530,80	1.259,98
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	1.232,74	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	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	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.160,66	208.447,80	25.160,66	208.447,80	25.160,66	208.447,80	0,00



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

Período de Referência: Setembro 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	9.320,00	19.823,00	9.320,00	19.823,00	9.320,00	19.823,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	12.323,00	1.820,00	12.323,00	1.820,00	12.323,00	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	15.840,66	176.670,80	15.840,66	176.670,80	15.840,66	176.670,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.840,66	166.126,28	15.840,66	166.126,28	15.840,66	166.126,28	0,00
Fonte:2.659.002.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.822,10	0,00	2.822,10	0,00	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	0,00	913,27	0,00	913,27	0,00	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	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	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	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
	61.087,70	412.832,16	63.013,22	399.831,18	63.060,44	399.822,47	13.009,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 18

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	37.247,88	3.487,67	31.736,61	3.487,67	31.736,61	5.511,27
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	37.247,88	3.487,67	31.736,61	3.487,67	31.736,61	5.511,27
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.930,65	315.627,30	40.368,50	308.137,59	40.415,72	308.128,88	7.498,42
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.935,13	289.394,18	31.925,56	285.432,69	31.972,78	285.423,98	3.970,20
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.995,52	15.688,60	8.442,94	12.160,38	8.442,94	12.160,38	3.528,22
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	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.822,10	0,00	2.822,10	0,00	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	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
		61.087,70	412.832,16	63.013,22	399.831,18	63.060,44	399.822,47	13.009,69

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

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

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.650,00	14.150,14	1.392,91	9.798,51	1.417,22	9.798,51	4.351,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,20	413,29	3.576,20	1.020,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,29	413,29	3.514,29	954,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,29	413,29	3.514,29	954,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	142,24	878,45	142,24	878,45	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	142,24	878,45	142,24	878,45	325,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,64	3.913,70	194,18	2.746,13	194,18	2.746,13	1.167,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,53	37,82	493,26	37,82	493,26	159,27
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	-13,45	359,87	37,82	200,60	37,82	200,60	159,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,57	1.591,68	311,88	1.591,68	414,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,02	24,31	181,02	163,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,02	24,31	181,02	163,79

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

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.39.53 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	10,30	86,71	10,30	86,71	97,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,30	86,71	10,30	86,71	97,25
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	1.960,44	322,57	713,49	322,57	713,49	1.246,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,13	14,39	97,13	14,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,13	14,39	97,13	14,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.779,29	25.225,09	6.779,29	25.225,09	6.779,29	25.225,09	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Higieneização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.105,00	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	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,22	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	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,47	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	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	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	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	11.091,60	0,00	11.091,60	0,00	11.091,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 9 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	243,70	281,70	243,70	281,70	243,70	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	243,70	281,70	243,70	281,70	243,70	281,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.354,88	436.454,35	70.537,44	427.804,50	70.560,36	427.795,80	8.658,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	68.354,88	436.454,35	70.537,44	427.804,50	70.560,36	427.845,96	8.658,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.388,14	2.230,43	19.737,69	2.230,43	19.737,69	2.650,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,36	19.158,59	2.114,36	19.158,59	2.150,80
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,36	19.158,59	2.114,36	19.158,59	2.150,80
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.295,44	668,62	5.957,04	668,62	5.957,04	1.338,40
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,26	169,15	1.588,93	169,15	1.588,93	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,26	169,15	1.588,93	169,15	1.588,93	739,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,18	499,47	4.368,11	499,47	4.368,11	599,07
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,18	499,47	4.368,11	499,47	4.368,11	599,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,09	4.647,24	194,18	3.284,22	194,18	3.284,22	1.363,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,53	37,82	493,26	37,82	493,26	159,27
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	-13,45	359,87	37,82	200,60	37,82	200,60	159,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	3.371,67	361,29	2.716,99	384,21	2.708,29	663,38
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,02	24,31	181,02	163,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,02	24,31	181,02	163,79
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	0,00	556,37	44,83	368,67	44,83	368,67	187,70
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,37	44,83	368,67	44,83	368,67	187,70
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	616,36	3.383,70	333,89	2.091,48	333,89	2.091,48	1.292,22
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,59	14,39	144,59	14,22
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,59	14,39	144,59	14,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	616,36	3.174,34	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	1.260,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	643,64
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	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	0,00	11.091,60	0,00	11.091,60	0,00	11.091,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00	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	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	243,70	281,70	243,70	281,70	243,70	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	243,70	281,70	243,70	281,70	243,70	281,70	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	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	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	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.919,67	285.759,25	45.919,67	285.759,25	45.919,67	285.759,25	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00	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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	665,98	0,00	665,98	0,00	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	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	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	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
	68.354,88	436.454,35	70.537,44	427.804,50	70.560,36	427.795,80	8.658,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	29.878,74	2.899,05	25.889,89	2.899,05	25.889,89	3.988,85
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	29.878,74	2.899,05	25.889,89	2.899,05	25.889,89	3.988,85
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54.544,41	324.795,12	53.827,92	320.134,12	53.850,84	320.125,42	4.669,70
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.698,96	320.558,48	53.356,47	317.759,29	53.379,39	317.750,59	2.807,89
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.845,45	4.236,64	471,45	2.374,83	471,45	2.374,83	1.861,81
3.3.72.30.00 Material De Consumo	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	11.396,00	0,00	11.396,00	0,00	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	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00	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	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
	68.354,88	436.454,35	70.537,44	427.804,50	70.560,36	427.795,80	8.658,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

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

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,46	30.784,55	2.574,49	26.770,48	2.573,09	26.761,78	4.022,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,77	1.817,15	16.161,53	1.817,15	16.161,53	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,28	1.701,08	15.644,32	1.701,08	15.644,32	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,28	1.701,08	15.644,32	1.701,08	15.644,32	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,30	4.792,52	493,30	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,22	357,22	3.489,68	357,22	3.489,68	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,22	357,22	3.489,68	357,22	3.489,68	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,47	73,72	1.125,35	72,32	1.116,65	248,82
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,70	61,10	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	8,70	61,10	7,30	52,40	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	34,55	281,96	34,55	281,96	90,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	34,55	281,96	34,55	281,96	90,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,39	11,32	1.378,12	11,32	1.378,12	45,27
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	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.650,01	14.150,09	1.392,93	9.798,55	1.417,24	9.798,55	4.351,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.576,21	413,29	3.576,21	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.514,30	413,29	3.514,30	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.514,30	413,29	3.514,30	954,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	175,30	1.164,52	175,30	1.164,52	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	286,07	33,06	286,07	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	33,06	286,07	33,06	286,07	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,65	3.913,71	194,19	2.746,14	194,19	2.746,14	1.167,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,55	37,82	493,28	37,82	493,28	159,27
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	-13,45	359,88	37,82	200,61	37,82	200,61	159,27

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,52	112,73	1.912,95	112,73	1.912,95	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,49	0,00	769,92	0,00	769,92	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,03	112,73	1.143,03	112,73	1.143,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,14	287,58	1.591,71	311,89	1.591,71	414,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	181,00	24,31	181,00	163,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	0,00	181,00	24,31	181,00	163,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.39.53 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	10,31	86,77	10,31	86,77	97,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,31	86,77	10,31	86,77	97,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	1.960,43	322,57	713,49	322,57	713,49	1.246,94
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	14,39	97,13	14,39	97,13	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	14,39	97,13	14,39	97,13	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.446,38	43.011,82	6.446,38	43.011,82	6.446,38	43.011,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	0,00
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
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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.750,00	30.642,64	1.750,00	30.642,64	1.750,00	30.642,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.750,00	11.921,80	1.750,00	11.921,80	1.750,00	11.921,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	0,00

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

Página: 9 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	660,00	58.671,33	660,00	58.671,33	660,00	58.671,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	21.858,37	113.961,63	21.858,37	113.961,63	21.858,37	113.961,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.439,60	23.493,86	2.439,60	23.493,86	2.439,60	23.493,86	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	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.361,01	62.392,96	15.361,01	62.392,96	15.361,01	62.392,96	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.531,00	589.101,20	85.713,56	580.451,52	85.736,47	580.442,82	8.658,38
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	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	83.531,00	589.101,20	85.713,56	580.451,52	85.736,47	580.493,00	8.658,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.388,15	2.230,44	19.737,74	2.230,44	19.737,74	2.650,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,37	19.158,62	2.114,37	19.158,62	2.150,77
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,37	19.158,62	2.114,37	19.158,62	2.150,77



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,03	0,00	305,03	468,62
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,03	0,00	305,03	468,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.295,45	668,60	5.957,04	668,60	5.957,04	1.338,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,25	169,14	1.588,91	169,14	1.588,91	739,34
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,25	169,14	1.588,91	169,14	1.588,91	739,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,20	499,46	4.368,13	499,46	4.368,13	599,07
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,20	499,46	4.368,13	499,46	4.368,13	599,07
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,11	4.647,25	194,19	3.284,22	194,19	3.284,22	1.363,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,55	37,82	493,28	37,82	493,28	159,27
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	-13,45	359,88	37,82	200,61	37,82	200,61	159,27
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	161,37	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,52	112,73	1.912,95	112,73	1.912,95	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,49	0,00	769,92	0,00	769,92	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.143,03	112,73	1.143,03	112,73	1.143,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	3.371,61	361,30	2.717,06	384,21	2.708,36	663,25
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,70	61,10	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,70	61,10	7,30	52,40	24,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,26	0,00	572,08	0,00	572,08	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,26	0,00	572,08	0,00	572,08	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	181,00	24,31	181,00	163,79
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	181,00	24,31	181,00	163,79
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	0,00	556,27	44,86	368,73	44,86	368,73	187,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,27	44,86	368,73	44,86	368,73	187,54



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	616,36	3.383,82	333,89	2.091,61	333,89	2.091,61	1.292,21
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	14,39	144,59	14,39	144,59	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	14,39	144,59	14,39	144,59	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	3.174,42	315,00	1.914,42	315,00	1.914,42	1.260,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.558,06	315,00	1.914,42	315,00	1.914,42	643,64
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.750,00	30.642,64	1.750,00	30.642,64	1.750,00	30.642,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	1.750,00	11.921,80	1.750,00	11.921,80	1.750,00	11.921,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.518,37	178.554,57	22.518,37	178.554,57	22.518,37	178.554,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	2.439,60	23.493,86	2.439,60	23.493,86	2.439,60	23.493,86	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	16.021,01	121.064,29	16.021,01	121.064,29	16.021,01	121.064,29	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	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	0,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02 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	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.970,78	290.986,81	50.970,78	290.986,81	50.970,78	290.986,81	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	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.291,76	0,00	2.291,76	0,00	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	0,00	873,94	0,00	873,94	0,00	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	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	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
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	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
	83.531,00	589.101,20	85.713,56	580.451,52	85.736,47	580.442,82	8.658,38



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	0,00	30.587,96	2.899,04	26.599,14	2.899,04	26.599,14	3.988,82
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	30.587,96	2.899,04	26.599,14	2.899,04	26.599,14	3.988,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.262,63	341.654,37	58.546,15	336.993,51	58.569,06	336.984,81	4.669,56
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.417,16	337.417,72	58.074,69	334.618,68	58.097,60	334.609,98	2.807,74
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.845,47	4.236,65	471,46	2.374,83	471,46	2.374,83	1.861,82
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	1.750,00	14.854,70	1.750,00	14.854,70	1.750,00	14.854,70	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	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.439,60	25.930,86	2.439,60	25.930,86	2.439,60	25.930,86	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.021,01	121.064,29	16.021,01	121.064,29	16.021,01	121.064,29	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	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	0,00	2.291,76	0,00	2.291,76	0,00	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	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
		83.531,00	589.101,20	85.713,56	580.451,52	85.736,47	580.442,82	8.658,38

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,18

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01	Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,38	2.574,50	26.770,24	2.573,11	26.761,54	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,77	1.817,14	16.161,52	1.817,14	16.161,52	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,29	1.701,07	15.644,33	1.701,07	15.644,33	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,29	1.701,07	15.644,33	1.701,07	15.644,33	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							

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

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 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	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.110,40	55.837,85	7.110,40	55.837,85	7.110,40	55.837,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Higieneização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	10.750,00	505,00	10.750,00	505,00	10.750,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	505,00	9.660,00	505,00	9.660,00	505,00	9.660,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	505,00	2.160,00	505,00	2.160,00	505,00	2.160,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00

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

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Recursos não Vinculados de 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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Recursos não Vinculados de 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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Recursos não Vinculados de 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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Recursos não Vinculados de 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	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	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	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	22.789,52	0,00	22.789,52	0,00	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	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.474,53	393.906,27	59.657,11	385.256,61	59.680,04	385.247,91	8.658,36
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	57.474,53	393.906,27	59.657,11	385.256,61	59.680,04	385.298,07	8.658,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.388,17	2.230,43	19.737,75	2.230,43	19.737,75	2.650,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.309,42	2.114,36	19.158,65	2.114,36	19.158,65	2.150,77
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	21.309,42	2.114,36	19.158,65	2.114,36	19.158,65	2.150,77
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.295,46	668,62	5.957,05	668,62	5.957,05	1.338,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,27	169,15	1.588,94	169,15	1.588,94	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,27	169,15	1.588,94	169,15	1.588,94	739,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,19	499,47	4.368,11	499,47	4.368,11	599,08
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,19	499,47	4.368,11	499,47	4.368,11	599,08
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,11	4.647,31	194,20	3.284,28	194,20	3.284,28	1.363,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	3.371,67	361,31	2.717,16	384,24	2.708,46	663,21
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
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	0,00	556,37	44,85	368,82	44,85	368,82	187,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,37	44,85	368,82	44,85	368,82	187,55
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	616,36	3.383,70	333,89	2.091,49	333,89	2.091,49	1.292,21
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,60	14,39	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,60	14,39	144,60	14,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	616,36	3.174,34	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	1.260,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	643,64
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	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	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	22.789,52	0,00	22.789,52	0,00	22.789,52	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	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	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.628,23	190.415,13	29.628,23	190.415,13	29.628,23	190.415,13	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	505,00	9.660,00	505,00	9.660,00	505,00	9.660,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	505,00	2.160,00	505,00	2.160,00	505,00	2.160,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51	0,00	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	0,00	460,97	0,00	460,97	0,00	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	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.20 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	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
	57.474,53	393.906,27	59.657,11	385.256,61	59.680,04	385.247,91	8.658,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	101,00	30.107,79	3.000,05	26.118,96	3.000,05	26.118,96	3.988,83
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	101,00	30.107,79	3.000,05	26.118,96	3.000,05	26.118,96	3.988,83
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.978,10	251.189,84	37.261,63	246.529,01	37.284,56	246.520,31	4.669,53
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.132,63	239.453,15	36.790,16	236.654,14	36.813,09	236.645,44	2.807,71
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.845,47	11.736,69	471,47	9.874,87	471,47	9.874,87	1.861,82
3.3.72.30.00 Material De Consumo	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	22.789,52	0,00	22.789,52	0,00	22.789,52	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.256,51	0,00	1.256,51	0,00	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	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
	57.474,53	393.906,27	59.657,11	385.256,61	59.680,04	385.247,91	8.658,36

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,16 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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Setembro 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	195,46	30.784,39	2.574,50	26.770,30	2.573,10	26.761,60	4.022,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,40	73,73	1.125,26	72,33	1.116,56	248,84
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,91	34,56	281,91	90,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,56	281,91	34,56	281,91	90,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
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	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
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							

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

Página: 5 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.842,84	39.762,97	12.842,84	39.762,97	12.842,84	39.762,97	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							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.338,25	7.191,06	1.338,25	7.191,06	1.338,25	7.191,06	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	243,70	731,10	243,70	731,10	243,70	731,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Recursos não Vinculados de 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	243,70	243,70	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.904,48	324.752,12	42.344,13	320.453,96	42.342,73	320.445,26	4.306,86
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	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	39.904,48	324.752,12	42.344,13	320.453,96	42.342,73	326.807,43	4.306,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,37	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,40	73,73	1.125,26	72,33	1.116,56	248,84
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,91	34,56	281,91	90,37
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,91	34,56	281,91	90,37
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
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	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	12.842,84	39.762,97	12.842,84	39.762,97	12.842,84	39.762,97	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	1.338,25	7.191,06	1.338,25	7.191,06	1.338,25	7.191,06	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	243,70	731,10	243,70	731,10	243,70	731,10	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
Fonte:1.600.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	243,70	243,70	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 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	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
	39.904,48	324.752,12	42.344,13	320.453,96	42.342,73	320.445,26	4.306,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,45	20.954,03	2.310,45	20.954,03	2.466,22
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,45	20.954,03	2.310,45	20.954,03	2.466,22
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.817,94	260.058,63	26.947,14	258.226,69	26.945,74	258.217,99	1.840,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.622,48	259.773,80	26.947,14	258.137,32	26.945,74	258.128,62	1.645,18
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	284,83	0,00	89,37	0,00	89,37	195,46
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	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	1.581,95	7.434,76	1.581,95	7.434,76	1.581,95	7.434,76	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	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
	39.904,48	324.752,12	42.344,13	320.453,96	42.342,73	320.445,26	4.306,86

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 6.362,17 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.284,71	147.230,04	20.724,36	142.931,82	20.722,97	142.923,12	4.306,92
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	18.284,71	147.230,04	20.724,36	142.931,82	20.722,97	142.945,79	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

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	
	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
	3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00	
	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00	
	3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89	
	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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12	
	3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51	
	3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63	
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45	
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27	
	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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	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	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
		18.284,71	147.230,04	20.724,36	142.931,82	20.722,97	142.923,12	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.952,31	117.651,69	16.081,50	115.819,70	16.080,11	115.811,00	1.840,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 (II)

Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.756,86	117.366,86	16.081,50	115.730,32	16.080,11	115.721,62	1.645,24
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	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
		18.284,71	147.230,04	20.724,36	142.931,82	20.722,97	142.923,12	4.306,92

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39	
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	



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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,32	2.574,50	26.770,24	2.573,10	26.761,54	4.022,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,50	493,30	4.792,50	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,35	73,73	1.125,20	72,33	1.116,50	248,85
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,93	137,23	18,93	137,23	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,93	137,23	18,93	137,23	31,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,90	34,56	281,90	90,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,56	281,90	34,56	281,90	90,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
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	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
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 Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00

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

Página: 5 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	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	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31.699,15	0,00	31.699,15	0,00	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	128,70	664,26	128,70	664,26	128,70	664,26	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	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	8.282,24	17.745,80	8.282,24	17.745,80	8.282,24	17.745,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.306,18	106.259,02	4.306,18	106.259,02	4.306,18	106.259,02	0,00



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

Período de Referência: Setembro 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 ORÇAMENTÁRIA	36.129,27	505.227,66	38.568,93	500.929,51	38.567,53	500.920,81	4.306,85
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	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	36.129,27	505.227,66	38.568,93	500.929,51	38.567,53	500.943,43	4.306,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,50	493,30	4.792,50	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,35	73,73	1.125,20	72,33	1.116,50	248,85
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	0,00	168,36	18,93	137,23	18,93	137,23	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,93	137,23	18,93	137,23	31,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,90	34,56	281,90	90,38
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,90	34,56	281,90	90,38
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
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	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35 Material Hospitalar	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	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	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	8.282,24	28.164,38	8.282,24	28.164,38	8.282,24	28.164,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	4.306,18	112.495,42	4.306,18	112.495,42	4.306,18	112.495,42	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	31.699,15	0,00	31.699,15	0,00	31.699,15	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	128,70	664,26	128,70	664,26	128,70	664,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	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	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
	36.129,27	505.227,66	38.568,93	500.929,51	38.567,53	500.920,81	4.306,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,45	20.954,02	2.310,45	20.954,02	2.466,21
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,45	20.954,02	2.310,45	20.954,02	2.466,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.587,67	204.504,85	21.716,88	202.672,91	21.715,48	202.664,21	1.840,64
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.392,22	204.220,03	21.716,88	202.583,54	21.715,48	202.574,84	1.645,19
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,82	0,00	89,37	0,00	89,37	195,45
3.3.72.30.00	Material De Consumo	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	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	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.282,24	28.164,38	8.282,24	28.164,38	8.282,24	28.164,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.306,18	112.495,42	4.306,18	112.495,42	4.306,18	112.495,42	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	31.699,15	0,00	31.699,15	0,00	31.699,15	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	128,70	664,26	128,70	664,26	128,70	664,26	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
		36.129,27	505.227,66	38.568,93	500.929,51	38.567,53	500.920,81	4.306,85

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39	
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							

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

Página: 3 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 ORÇAMENTÁRIA	78.370,67	525.730,54	80.810,32	521.432,32	80.808,93	521.423,62	4.306,92
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	78.370,67	525.730,54	80.810,32	521.432,32	80.808,93	521.446,24	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	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: Setembro 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)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	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
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	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
	78.370,67	525.730,54	80.810,32	521.432,32	80.808,93	521.423,62	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78.370,67	500.700,54	78.499,86	498.868,55	78.498,47	498.859,85	1.840,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78.175,22	500.415,71	78.499,86	498.779,17	78.498,47	498.770,47	1.645,24
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
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
	78.370,67	525.730,54	80.810,32	521.432,32	80.808,93	521.423,62	4.306,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.01.01.10.122.0001.2010	Manutenção atividades Gestão CISALV	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11	Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01	Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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 18

Período de Referência: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	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	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17	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	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	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	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 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.988,31	643.999,75	99.427,96	639.701,53	99.426,57	639.692,83	4.306,92
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	96.988,31	643.999,75	99.427,96	639.701,53	99.426,57	639.715,45	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24		31,12	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24		31,12	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42		24,51	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42		24,51	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31		68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31		68,18	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35		34,63	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35		34,63	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96		90,45	
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96		90,45	
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99		45,27	
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98		27,27	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98		27,27	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55		18,00	
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55		18,00	
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85		0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85		0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55		0,00	
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30		0,00	
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.599,48	487.128,60	74.599,48	487.128,60	74.599,48	487.128,60		0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	74.599,48	487.128,60	74.599,48	487.128,60	74.599,48	487.128,60		0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73		0,00	
Fonte:1.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17		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	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
	96.988,31	643.999,75	99.427,96	639.701,53	99.426,57	639.692,83	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74.794,93	495.352,75	74.924,12	493.520,76	74.922,73	493.512,06	1.840,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.699,54	426.196,05	53.024,18	424.559,51	53.022,79	424.550,81	1.645,24
Fonte:1.600.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
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	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30	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
	96.988,31	643.999,75	99.427,96	639.701,53	99.426,57	639.692,83	4.306,92

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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 Ativos	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

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

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							

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

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.650,02	11.223,22	1.392,96	6.871,80	1.417,28	6.871,80	4.351,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	2.415,86	413,29	2.415,86	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	2.353,95	413,29	2.353,95	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	2.353,95	413,29	2.353,95	954,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	175,31	828,03	175,31	828,03	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	33,06	193,25	33,06	193,25	176,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	33,06	193,25	33,06	193,25	176,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	142,25	634,78	142,25	634,78	325,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	142,25	634,78	142,25	634,78	325,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	2.775,35	194,20	1.607,77	194,20	1.607,77	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	525,34	37,83	366,07	37,83	366,07	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.019,36	112,73	901,79	112,73	901,79	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	432,37	0,00	314,80	0,00	314,80	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	586,99	112,73	586,99	112,73	586,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.739,32	287,59	1.325,00	311,91	1.325,00	414,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.134,36	277,27	980,91	277,27	980,91	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	111,42	24,32	111,42	163,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	0,00	111,42	24,32	111,42	163,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.39.53 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	10,32	63,31	10,32	63,31	97,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	10,32	63,31	10,32	63,31	97,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	1.935,59	322,57	688,66	322,57	688,66	1.246,93
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	14,39	72,30	14,39	72,30	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,51	14,39	72,30	14,39	72,30	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,08	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,72	308,18	616,36	308,18	616,36	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Recursos não Vinculados de 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	5.222,08	18.610,74	5.222,08	18.610,74	5.222,08	18.610,74	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	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	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	2.920,00	1.820,00	2.920,00	1.820,00	2.920,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
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

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

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	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 Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	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 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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.601,86	369.942,35	30.784,45	361.292,71	30.807,38	361.284,01	8.658,34
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	28.601,86	369.942,35	30.784,45	361.292,71	30.807,38	361.306,63	8.658,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.227,77	2.230,43	18.577,35	2.230,43	18.577,35	2.650,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.149,02	2.114,36	17.998,25	2.114,36	17.998,25	2.150,77
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.149,02	2.114,36	17.998,25	2.114,36	17.998,25	2.150,77
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.958,94	668,63	5.620,54	668,63	5.620,54	1.338,40



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.235,44	169,15	1.496,10	169,15	1.496,10	739,34
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.235,44	169,15	1.496,10	169,15	1.496,10	739,34
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.723,50	499,48	4.124,44	499,48	4.124,44	599,06
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.723,50	499,48	4.124,44	499,48	4.124,44	599,06
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,11	3.508,89	194,20	2.145,86	194,20	2.145,86	1.363,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	525,34	37,83	366,07	37,83	366,07	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.019,36	112,73	901,79	112,73	901,79	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	432,37	0,00	314,80	0,00	314,80	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	112,73	586,99	112,73	586,99	112,73	586,99	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	3.104,82	361,31	2.450,31	384,24	2.441,61	663,21
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.134,36	277,27	980,91	277,27	980,91	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	111,42	24,32	111,42	163,77
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	111,42	24,32	111,42	163,77
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	0,00	532,82	44,85	345,27	44,85	345,27	187,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	532,82	44,85	345,27	44,85	345,27	187,55
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	3.358,85	333,89	2.066,65	333,89	2.066,65	1.292,20
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	14,39	119,76	14,39	119,76	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	14,39	119,76	14,39	119,76	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	3.174,33	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	1.259,99
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,97	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	643,63



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

Período de Referência: Setembro 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:2.500.000.1002	Locação de Softwares	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	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	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	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	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.354,31	210.269,60	23.354,31	210.269,60	23.354,31	210.269,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	948,71	0,00	948,71	0,00	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
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	436,78	0,00	436,78	0,00	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	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
	28.601,86	369.942,35	30.784,45	361.292,71	30.807,38	361.284,01	8.658,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.186,71	2.899,06	24.197,89	2.899,06	24.197,89	3.988,82
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.186,71	2.899,06	24.197,89	2.899,06	24.197,89	3.988,82
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.601,86	240.641,23	27.885,39	235.980,41	27.908,32	235.971,71	4.669,52
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.756,39	236.960,59	27.413,92	234.161,59	27.436,85	234.152,89	2.807,70
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.845,47	3.680,64	471,47	1.818,82	471,47	1.818,82	1.861,82
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	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	0,00	948,71	0,00	948,71	0,00	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	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
	28.601,86	369.942,35	30.784,45	361.292,71	30.807,38	361.284,01	8.658,34

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

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

Página: 14 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,41	2.574,50	26.770,32	2.573,10	26.761,62	4.022,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,73	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	0,00	243,11	0,00	243,11	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	0,00	243,11	0,00	243,11	403,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,30	4.792,52	493,30	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,08	1.302,86	136,08	1.302,86	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	136,08	1.302,86	136,08	1.302,86	562,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,52	73,73	1.125,36	72,33	1.116,66	248,86
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	34,55	282,05	34,55	282,05	90,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,45	34,55	282,05	34,55	282,05	90,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,31	11,32	1.378,04	11,32	1.378,04	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
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 Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	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							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	12.028,24	0,00	12.028,24	0,00	12.028,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11.813,44	0,00	11.813,44	0,00	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	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.310,22	32.212,77	7.310,22	32.212,77	7.310,22	32.212,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.651,06	20.202,46	3.651,06	20.202,46	3.651,06	20.202,46	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	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	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	26.823,14	202.366,54	29.262,80	198.068,39	29.261,40	198.059,69	4.306,85
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	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	26.823,14	202.366,54	29.262,80	198.068,39	29.261,40	198.082,31	4.306,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,73	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	0,00	243,11	0,00	243,11	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	0,00	243,11	0,00	243,11	403,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,30	4.792,52	493,30	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,08	1.302,86	136,08	1.302,86	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,30	136,08	1.302,86	136,08	1.302,86	562,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,52	73,73	1.125,36	72,33	1.116,66	248,86
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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	34,55	282,05	34,55	282,05	90,40
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,45	34,55	282,05	34,55	282,05	90,40
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,31	11,32	1.378,04	11,32	1.378,04	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	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	0,00	12.028,24	0,00	12.028,24	0,00	12.028,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	11.813,44	0,00	11.813,44	0,00	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	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.32.01 Medicamentos	7.310,22	32.212,77	7.310,22	32.212,77	7.310,22	32.212,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.651,06	20.202,46	3.651,06	20.202,46	3.651,06	20.202,46	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	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	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
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	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
	26.823,14	202.366,54	29.262,80	198.068,39	29.261,40	198.059,69	4.306,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,45	20.954,02	2.310,45	20.954,02	2.466,21
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,45	20.954,02	2.310,45	20.954,02	2.466,21
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.512,92	132.807,66	19.642,13	130.975,72	19.640,73	130.967,02	1.840,64
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.317,47	132.522,84	19.642,13	130.886,35	19.640,73	130.877,65	1.645,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,82	0,00	89,37	0,00	89,37	195,45
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	13.120,60	0,00	13.120,60	0,00	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	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.651,06	20.392,46	3.651,06	20.392,46	3.651,06	20.392,46	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	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
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
		26.823,14	202.366,54	29.262,80	198.068,39	29.261,40	198.059,69	4.306,85

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,30	2.574,50	26.770,18	2.573,10	26.761,48	4.022,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,52	493,32	4.792,54	493,32	4.792,54	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,22	357,23	3.489,67	357,23	3.489,67	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,22	357,23	3.489,67	357,23	3.489,67	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,43	73,72	1.125,26	72,32	1.116,56	248,87
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,94	137,25	18,94	137,25	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,37	18,94	137,25	18,94	137,25	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,40	34,54	281,99	34,54	281,99	90,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,40	34,54	281,99	34,54	281,99	90,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.39.53 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	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.889,30	23.280,01	1.889,30	23.280,01	1.889,30	23.280,01	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Recursos não Vinculados de 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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Recursos não Vinculados de 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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110.792,96	0,00	110.792,96	0,00	110.792,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	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	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	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							

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

Página: 9 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.441,43	672.330,98	76.624,01	663.681,34	76.646,93	663.672,64	8.658,34
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	74.441,43	672.330,98	76.624,01	663.681,34	76.646,93	663.722,81	8.658,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.388,14	2.230,43	19.737,72	2.230,43	19.737,72	2.650,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,36	19.158,62	2.114,36	19.158,62	2.150,77
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,36	19.158,62	2.114,36	19.158,62	2.150,77
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.295,48	668,62	5.957,07	668,62	5.957,07	1.338,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,28	169,15	1.588,95	169,15	1.588,95	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,28	169,15	1.588,95	169,15	1.588,95	739,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,20	499,47	4.368,12	499,47	4.368,12	599,08
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,20	499,47	4.368,12	499,47	4.368,12	599,08
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,11	4.647,31	194,20	3.284,28	194,20	3.284,28	1.363,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	3.371,60	361,31	2.717,11	384,23	2.708,41	663,19
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 Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,94	137,25	18,94	137,25	31,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,94	137,25	18,94	137,25	31,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
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	0,00	556,36	44,86	368,85	44,86	368,85	187,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	556,36	44,86	368,85	44,86	368,85	187,51
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	616,36	3.383,70	333,89	2.091,49	333,89	2.091,49	1.292,21
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,60	14,39	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,60	14,39	144,60	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	3.174,34	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	1.260,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	643,64
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	35.015,77	328.938,64	35.015,77	328.938,64	35.015,77	328.938,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	30.793,87	241.377,04	30.793,87	241.377,04	30.793,87	241.377,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	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	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 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	35.690,89	272.455,89	35.690,89	272.455,89	35.690,89	272.455,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.627,58	0,00	2.627,58	0,00	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	0,00	890,29	0,00	890,29	0,00	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	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.022,62	0,00	1.022,62	0,00	1.022,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
	74.441,43	672.330,98	76.624,01	663.681,34	76.646,93	663.672,64	8.658,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	29.703,78	2.899,05	25.714,95	2.899,05	25.714,95	3.988,83
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 18

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	29.703,78	2.899,05	25.714,95	2.899,05	25.714,95	3.988,83
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.425,66	310.736,68	38.709,19	306.075,87	38.732,11	306.067,17	4.669,51
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.580,19	306.500,00	38.237,72	303.701,01	38.260,64	303.692,31	2.807,69
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.845,47	4.236,68	471,47	2.374,86	471,47	2.374,86	1.861,82
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	30.793,87	241.701,34	30.793,87	241.701,34	30.793,87	241.701,34	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.627,58	0,00	2.627,58	0,00	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	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
		74.441,43	672.330,98	76.624,01	663.681,34	76.646,93	663.672,64	8.658,34

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

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

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,38	2.574,50	26.770,24	2.573,11	26.761,54	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,51	493,32	4.792,53	493,32	4.792,53	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
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							

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	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							
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	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.201,95	402.846,68	40.641,60	398.548,46	40.640,21	398.539,76	4.306,92
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	38.201,95	402.846,68	40.641,60	398.548,46	40.640,21	398.562,38	4.306,92



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)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,51	493,32	4.792,53	493,32	4.792,53	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	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	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.414,00	53.269,32	6.414,00	53.269,32	6.414,00	53.269,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	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	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
	38.201,95	402.846,68	40.641,60	398.548,46	40.640,21	398.539,76	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,26	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,23
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,26	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,23
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.287,95	257.426,05	28.417,14	255.594,06	28.415,75	255.585,36	1.840,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.092,50	257.141,22	28.417,14	255.504,68	28.415,75	255.495,98	1.645,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 (II)

Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	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
		38.201,95	402.846,68	40.641,60	398.548,46	40.640,21	398.539,76	4.306,92

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39	
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,36	2.574,50	26.770,22	2.573,11	26.761,52	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 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							
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	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00	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	351,00	2.354,18	351,00	2.354,18	351,00	2.354,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.838,65	32.168,35	5.838,65	32.168,35	5.838,65	32.168,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.637,76	21.403,10	1.637,76	21.403,10	1.637,76	21.403,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.200,89	10.765,25	4.200,89	10.765,25	4.200,89	10.765,25	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	57,00	152,00	57,00	152,00	57,00	152,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 ORÇAMENTÁRIA	44.725,48	478.448,06	47.165,13	474.149,84	47.163,74	474.141,14	4.306,92
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	44.725,48	478.448,06	47.165,13	474.149,84	47.163,74	474.163,76	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.22	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	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.189,65	44.695,30	6.189,65	44.695,30	6.189,65	44.695,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.637,76	29.311,14	1.637,76	29.311,14	1.637,76	29.311,14	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	4.551,89	13.119,43	4.551,89	13.119,43	4.551,89	13.119,43	0,00
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	57,00	152,00	57,00	152,00	57,00	152,00	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
Fonte:1.621.000.0000	Insumos e Serviços para Saúde	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	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	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
		44.725,48	478.448,06	47.165,13	474.149,84	47.163,74	474.141,14	4.306,92



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,46	20.954,02	2.310,46	20.954,02	2.466,23
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,46	20.954,02	2.310,46	20.954,02	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.478,83	366.760,73	38.608,02	364.928,74	38.606,63	364.920,04	1.840,69
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.283,38	366.475,90	38.608,02	364.839,36	38.606,63	364.830,66	1.645,24
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
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
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.637,76	29.406,14	1.637,76	29.406,14	1.637,76	29.406,14	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.608,89	13.176,43	4.608,89	13.176,43	4.608,89	13.176,43	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
		44.725,48	478.448,06	47.165,13	474.149,84	47.163,74	474.141,14	4.306,92
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

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

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	

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

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 18

Período de Referência: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,37	2.574,50	26.770,23	2.573,11	26.761,53	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,14	16.161,51	1.817,14	16.161,51	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,28	1.701,07	15.644,32	1.701,07	15.644,32	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,28	1.701,07	15.644,32	1.701,07	15.644,32	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 2 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
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							

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	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
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	26.745,63	0,00	26.745,63	0,00	26.745,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	25.544,63	0,00	25.544,63	0,00	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	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	425,00	6.629,20	425,00	6.629,20	425,00	6.629,20	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	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.590,10	8.667,55	1.590,10	8.667,55	1.590,10	8.667,55	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	36.474,08	357.358,12	38.913,73	353.059,90	38.912,34	353.051,20	4.306,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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: Setembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	36.474,08	357.358,12	38.913,73	353.059,90	38.912,34	353.073,87	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,14	16.161,51	1.817,14	16.161,51	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,28	1.701,07	15.644,32	1.701,07	15.644,32	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,28	1.701,07	15.644,32	1.701,07	15.644,32	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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 Higieneização	0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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:2.621.000.0000	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	0,00	26.745,63	0,00	26.745,63	0,00	26.745,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	25.544,63	0,00	25.544,63	0,00	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	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2.015,10	15.296,75	2.015,10	15.296,75	2.015,10	15.296,75	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
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	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	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	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
		36.474,08	357.358,12	38.913,73	353.059,90	38.912,34	353.051,20	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,26	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,23
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,26	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.458,98	255.816,88	34.588,17	253.984,89	34.586,78	253.976,19	1.840,69
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.263,53	255.532,05	34.588,17	253.895,51	34.586,78	253.886,81	1.645,24
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	55.787,43	0,00	55.787,43	0,00	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
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.015,10	15.296,75	2.015,10	15.296,75	2.015,10	15.296,75	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
		36.474,08	357.358,12	38.913,73	353.059,90	38.912,34	353.051,20	4.306,92

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

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

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,35	2.574,50	26.770,21	2.573,11	26.761,51	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,23	3.489,65	357,23	3.489,65	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,20	357,23	3.489,65	357,23	3.489,65	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
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							

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

Página: 5 de 18

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.425,35	492.855,01	63.865,00	488.556,79	63.863,61	488.548,09	4.306,92
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	61.425,35	492.855,01	63.865,00	488.556,79	63.863,61	488.570,76	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,23	3.489,65	357,23	3.489,65	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,23	3.489,65	357,23	3.489,65	273,55
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.30.21	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
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27	
	3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00	
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00	
	3.3.90.32.01	Medicamentos	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	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	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71	
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71	
		61.425,35	492.855,01	63.865,00	488.556,79	63.863,61	488.548,09	4.306,92	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,24	2.310,46	20.954,01	2.310,46	20.954,01	2.466,23
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,24	2.310,46	20.954,01	2.310,46	20.954,01	2.466,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	56.150,45	413.622,16	56.279,64	411.790,17	56.278,25	411.781,47	1.840,69
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	55.955,00	413.337,33	56.279,64	411.700,79	56.278,25	411.692,09	1.645,24
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	284,83	0,00	89,38	0,00	89,38	195,45
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	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
		61.425,35	492.855,01	63.865,00	488.556,79	63.863,61	488.548,09	4.306,92

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39	
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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 18

Período de Referência: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador



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	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 4 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27

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

Página: 5 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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							
3.3.90.39.53 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	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.185,91	30.191,19	3.185,91	30.191,19	3.185,91	30.191,19	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Higienezação	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	5.605,00	1.820,00	5.605,00	1.820,00	5.605,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	
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	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	140,00	8.885,53	140,00	8.885,53	140,00	8.885,53	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	8.107,32	140,00	8.107,32	140,00	8.107,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								

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

Página: 9 de 18

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

Período de Referência: Setembro 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	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	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.680,58	494.569,27	54.863,16	485.919,61	54.886,09	485.910,91	8.658,36
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	52.680,58	494.569,27	54.863,16	485.919,61	54.886,09	485.961,13	8.658,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.388,14	2.230,43	19.737,72	2.230,43	19.737,72	2.650,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,36	19.158,62	2.114,36	19.158,62	2.150,77
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	21.309,39	2.114,36	19.158,62	2.114,36	19.158,62	2.150,77
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	0,00	305,02	0,00	305,02	468,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.295,45	668,62	5.957,04	668,62	5.957,04	1.338,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,26	169,15	1.588,93	169,15	1.588,93	739,33
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,26	169,15	1.588,93	169,15	1.588,93	739,33



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)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,19	499,47	4.368,11	499,47	4.368,11	599,08
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.967,19	499,47	4.368,11	499,47	4.368,11	599,08
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,11	4.647,31	194,20	3.284,28	194,20	3.284,28	1.363,03
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	856,28	1.117,19	0,00	260,91	0,00	260,91	856,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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)

3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	0,00	3.371,67	361,31	2.717,16	384,24	2.708,46	663,21
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	0,00	640,12	0,00	571,94	0,00	571,94	68,18
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77
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	0,00	556,37	44,85	368,82	44,85	368,82	187,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	556,37	44,85	368,82	44,85	368,82	187,55
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	616,36	3.383,70	333,89	2.091,49	333,89	2.091,49	1.292,21
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,60	14,39	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	14,39	144,60	14,39	144,60	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	3.174,34	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	1.260,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	315,00	1.914,34	315,00	1.914,34	643,64
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00



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

Período de Referência: Setembro 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 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	140,00	8.885,53	140,00	8.885,53	140,00	8.885,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	140,00	8.107,32	140,00	8.107,32	140,00	8.107,32	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	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	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	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	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
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	45.680,99	355.482,57	45.680,99	355.482,57	45.680,99	355.482,57	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00



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	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	0,00	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	0,00	813,32	0,00	813,32	0,00	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	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	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	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
	52.680,58	494.569,27	54.863,16	485.919,61	54.886,09	485.910,91	8.658,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	29.878,75	2.899,05	25.889,92	2.899,05	25.889,92	3.988,83
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	29.878,75	2.899,05	25.889,92	2.899,05	25.889,92	3.988,83
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.892,37	395.984,61	48.175,90	391.323,78	48.198,83	391.315,08	4.669,53
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.046,90	391.747,92	47.704,43	388.948,91	47.727,36	388.940,21	2.807,71
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.845,47	4.236,69	471,47	2.374,87	471,47	2.374,87	1.861,82
3.3.72.30.00 Material De Consumo	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	140,00	10.260,60	140,00	10.260,60	140,00	10.260,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 18

Período de Referência: Setembro 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)

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	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	0,00	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	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
		52.680,58	494.569,27	54.863,16	485.919,61	54.886,09	485.910,91	8.658,36

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,22 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	68.000,00	9.179,17	23.266,19	9.179,17	23.266,19	44.733,81	
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	19.720,00	3.371,83	8.347,61	3.371,83	8.347,61	11.372,39	
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-145,00	12.445,04	1.182,22	9.837,59	1.182,22	9.837,59	2.607,45	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45	
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.633,92	1.618,59	7.306,94	1.988,42	7.306,94	14.326,98	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00	
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	326,85	1.559,29	326,85	1.559,29	1.519,47	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07	
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96	
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
Recurso Próprio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Recurso Próprio								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 18

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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								
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	474.132,17	169.474,17	379.474,17	169.474,17	379.474,17	94.658,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	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: Setembro 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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Mauricio Feliciano de Oliveira
Contador