

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

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,39	13.511,19	2.811,28	10.738,06	3.360,71	10.697,84	2.813,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,29	8.363,69	1.624,35	6.839,95	1.624,35	6.839,95	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,29	7.681,87	1.622,47	6.484,85	1.622,47	6.484,85	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,29	7.681,87	1.622,47	6.484,85	1.622,47	6.484,85	1.197,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	1,88	158,85	1,88	158,85	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	1,88	158,85	1,88	158,85	295,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.754,55	551,06	2.087,30	1.077,83	2.087,30	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	129,94	592,68	314,22	592,68	248,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	840,91	129,94	592,68	314,22	592,68	248,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.913,64	421,12	1.494,62	763,61	1.494,62	419,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.913,64	421,12	1.494,62	763,61	1.494,62	419,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	195,47	217,65	195,47	217,65	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	311,50	1.113,50	311,50	1.113,50	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	716,00	179,00	716,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	716,00	179,00	716,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	397,50	132,50	397,50	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	132,50	397,50	132,50	397,50	265,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,10	556,70	124,40	448,02	147,06	407,80	148,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	104,56	19,91	74,88	19,91	74,88	29,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	104,56	19,91	74,88	19,91	74,88	29,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	7,70	30,22	6,51	22,52	9,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,81	7,70	30,22	6,51	22,52	9,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	178,02	49,76	130,66	73,61	98,14	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	178,02	49,76	130,66	73,61	98,14	79,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	34,65	11,55	34,65	11,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,55	34,65	11,55	34,65	11,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	35,48	150,33	35,48	150,33	18,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,84	35,48	150,33	35,48	150,33	18,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	61,10	4,50	31,64	4,50	31,64	29,46
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	0,00	13,64	0,00	13,64	20,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	13,64	0,00	13,64	20,46
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	18,00	4,50	18,00	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,00	4,50	18,00	4,50	18,00	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.462,53	81.763,79	29.579,04	78.863,30	30.128,47	78.823,08	2.940,71
TOTAL DO CONVÊNIO	29.462,53	81.763,79	29.579,04	78.863,30	30.128,47	78.823,08	2.940,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,29	8.363,69	1.624,35	6.839,95	1.624,35	6.839,95	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,29	7.681,87	1.622,47	6.484,85	1.622,47	6.484,85	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,29	7.681,87	1.622,47	6.484,85	1.622,47	6.484,85	1.197,02
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	0,00	196,25	0,00	196,25	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	1,88	158,85	1,88	158,85	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	1,88	158,85	1,88	158,85	295,69
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.754,55	551,06	2.087,30	1.077,83	2.087,30	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	129,94	592,68	314,22	592,68	248,23
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	840,91	129,94	592,68	314,22	592,68	248,23



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

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	1.913,64	421,12	1.494,62	763,61	1.494,62	419,02
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.913,64	421,12	1.494,62	763,61	1.494,62	419,02
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	122,28	24,46	97,84	24,46	97,84	24,44
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	195,47	217,65	195,47	217,65	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
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	311,50	1.113,50	311,50	1.113,50	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	716,00	179,00	716,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	716,00	179,00	716,00	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	397,50	132,50	397,50	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	132,50	397,50	132,50	397,50	265,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,10	556,70	124,40	448,02	147,06	407,80	148,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	104,56	19,91	74,88	19,91	74,88	29,68
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	104,56	19,91	74,88	19,91	74,88	29,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	7,70	30,22	6,51	22,52	9,29
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	7,70	30,22	6,51	22,52	9,29
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	178,02	49,76	130,66	73,61	98,14	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,10	178,02	49,76	130,66	73,61	98,14	79,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	34,65	11,55	34,65	11,54
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,55	34,65	11,55	34,65	11,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	35,48	150,33	35,48	150,33	18,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	168,84	35,48	150,33	35,48	150,33	18,51
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	61,10	4,50	31,64	4,50	31,64	29,46
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	0,00	13,64	0,00	13,64	20,46
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	34,10	0,00	13,64	0,00	13,64	20,46
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	18,00	4,50	18,00	9,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

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	27,00	4,50	18,00	4,50	18,00	9,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	26.698,14	67.857,53	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	45,16	169,87	45,16	169,87	102,92
	29.462,53	81.763,79	29.579,04	78.863,30	30.128,47	78.823,08	2.940,71

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,29	11.118,24	2.175,41	8.927,25	2.702,18	8.927,25	2.190,99
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,29	11.118,24	2.175,41	8.927,25	2.702,18	8.927,25	2.190,99
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.735,24	70.645,55	27.403,63	69.936,05	27.426,29	69.895,83	749,72
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.735,24	70.438,99	27.208,16	69.729,49	27.230,82	69.689,27	749,72
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	206,56	195,47	206,56	195,47	206,56	0,00
	29.462,53	81.763,79	29.579,04	78.863,30	30.128,47	78.823,08	2.940,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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	2.764,37	35.003,38	2.811,27	32.230,37	3.360,70	32.190,13	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,12	1.624,35	19.404,38	1.624,35	19.404,38	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,64	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,64	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	1,89	350,68	1,89	350,68	295,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,36	1,89	350,68	1,89	350,68	295,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,31	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,31	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	195,47	733,57	195,47	733,57	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.369,10	132,50	1.369,10	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	132,50	1.369,10	132,50	1.369,10	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,92	124,40	1.430,38	147,06	1.390,14	148,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,77	19,91	175,11	19,91	175,11	29,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,77	19,91	175,11	19,91	175,11	29,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,47	353,87	35,47	353,87	18,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,47	353,87	35,47	353,87	18,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,38	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,48
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,34	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.122,94	400.617,26	22.122,94	400.617,26	22.122,94	400.617,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Recursos não Vinculados de 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	200,15	719,08	200,15	719,08	200,15	719,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,15	719,08	200,15	719,08	200,15	719,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.20 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							
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	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	20.054,42	0,00	20.054,42	0,00	20.054,42	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	17.195,90	0,00	17.195,90	0,00	17.195,90	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	321,44	0,00	321,44	0,00	321,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	11.130,63	110.290,96	11.130,63	110.290,96	20.725,43	110.290,96	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.130,63	106.395,30	11.130,63	106.395,30	20.725,43	106.395,30	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Recursos não Vinculados de 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	9.812,56	44.588,00	9.812,56	44.588,00	9.438,06	44.213,50	374,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.812,56	44.588,00	9.812,56	44.588,00	9.438,06	44.213,50	374,50
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.812,56	44.588,00	9.812,56	44.588,00	9.438,06	44.213,50	374,50
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00

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

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.812,56	22.751,70	9.812,56	22.751,70	9.438,06	22.377,20	374,50
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	29.722,57	144.266,77	29.722,57	144.266,77	29.235,17	143.779,37	487,40
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	29.722,57	144.266,77	29.722,57	144.266,77	29.235,17	143.779,37	487,40
3.3.90.32.01 Medicamentos	29.235,17	142.883,62	29.235,17	142.883,62	29.235,17	142.883,62	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.700,87	38.734,59	1.700,87	38.734,59	1.700,87	38.734,59	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	27.534,30	104.149,03	27.534,30	104.149,03	27.534,30	104.149,03	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	487,40	1.383,15	487,40	1.383,15	0,00	895,75	487,40
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.866,76	979.644,02	108.983,27	976.743,65	118.265,60	975.841,51	3.802,51
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	108.866,76	979.644,02	108.983,27	976.743,65	118.265,60	975.864,14	3.802,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,12	1.624,35	19.404,38	1.624,35	19.404,38	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,64	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,03
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,28	19.976,64	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,03
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	1,89	350,68	1,89	350,68	295,68
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	1,89	350,68	1,89	350,68	295,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	4.672,31	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,04
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,31	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,04
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	195,47	733,57	195,47	733,57	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
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	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
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	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	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	3.841,81	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.369,10	132,50	1.369,10	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	132,50	1.369,10	132,50	1.369,10	265,00
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	37,09	1.538,92	124,40	1.430,38	147,06	1.390,14	148,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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: Novembro 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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,11	19,91	175,11	29,66
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,11	19,91	175,11	29,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,28	35,47	353,87	35,47	353,87	18,41
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,28	35,47	353,87	35,47	353,87	18,41
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,38	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,48
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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,48
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,34	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	20.054,42	0,00	20.054,42	0,00	20.054,42	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	17.195,90	0,00	17.195,90	0,00	17.195,90	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	321,44	0,00	321,44	0,00	321,44	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material de Proteção e Segurança	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	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	11.130,63	110.290,96	11.130,63	110.290,96	20.725,43	110.290,96	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	11.130,63	106.395,30	11.130,63	106.395,30	20.725,43	106.395,30	0,00
Fonte:1.659.000.0000	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	39.535,13	188.854,77	39.535,13	188.854,77	38.673,23	187.992,87	861,90
3.3.90.32.01	Medicamentos	39.047,73	187.471,62	39.047,73	187.471,62	38.673,23	187.097,12	374,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.600.000.0000 Medicamentos	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	11.513,43	61.486,29	11.513,43	61.486,29	11.138,93	61.111,79	374,50
Fonte:1.635.000.0000 Medicamentos	27.534,30	104.149,03	27.534,30	104.149,03	27.534,30	104.149,03	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	487,40	1.383,15	487,40	1.383,15	0,00	895,75	487,40
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	487,40	487,40	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	55.236,48	622.805,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.122,94	400.617,26	22.122,94	400.617,26	22.122,94	400.617,26	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	0,00
Fonte:2.635.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	200,15	719,08	200,15	719,08	200,15	719,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	200,15	719,08	200,15	719,08	200,15	719,08	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	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,53	45,15	455,53	102,92
	108.866,76	979.644,02	108.983,27	976.743,65	118.265,60	975.841,51	3.802,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,70	2.175,40	25.274,71	2.702,17	25.274,71	2.190,99
--	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,70	2.175,40	25.274,71	2.702,17	25.274,71	2.190,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	55.273,57	631.203,28	55.941,96	630.493,90	55.964,62	630.453,66	749,62
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.160,03	408.730,09	22.632,95	408.020,71	22.655,61	407.980,47	749,62
Fonte:1.635.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	33.113,54	216.016,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,85	195,47	284,85	195,47	284,85	0,00
Fonte:2.635.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	11.130,63	130.666,82	11.130,63	130.666,82	20.725,43	130.666,82	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	11.130,63	123.645,70	11.130,63	123.645,70	20.725,43	123.645,70	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	39.535,13	188.854,77	39.535,13	188.854,77	38.673,23	187.992,87	861,90
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.513,43	62.382,04	11.513,43	62.382,04	11.138,93	62.007,54	374,50
Fonte:1.635.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	28.021,70	104.636,43	28.021,70	104.636,43	27.534,30	104.149,03	487,40
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	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	200,15	1.453,45	0,00
		108.866,76	979.644,02	108.983,27	976.743,65	118.265,60	975.841,51	3.802,51

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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,37	35.003,42	2.811,26	32.230,43	3.360,69	32.190,19	2.813,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,12	1.624,35	19.404,39	1.624,35	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	1,89	350,69	1,89	350,69	295,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	1,89	350,69	1,89	350,69	295,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,57	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,56	195,46	733,56	195,46	733,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,92	124,40	1.430,37	147,06	1.390,13	148,79
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,44	49,77	606,11	73,62	573,58	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,47	353,88	35,47	353,88	18,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,47	353,88	35,47	353,88	18,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,37	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.382,52	606.880,75	53.382,52	606.880,75	53.382,52	606.880,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,52	45,15	455,52	102,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,81	14.490,55	1.224,83	12.333,21	1.498,03	12.315,52	2.175,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	4.402,77	413,29	4.402,77	193,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	4.340,85	413,29	4.340,85	128,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	4.340,85	413,29	4.340,85	128,26
Recursos não Vinculados de 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	33,06	1.419,81	255,27	1.419,81	247,11
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	367,80	81,69	367,80	95,17

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

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	462,97	33,06	367,80	81,69	367,80	95,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.203,95	0,00	1.052,01	173,58	1.052,01	151,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.203,95	0,00	1.052,01	173,58	1.052,01	151,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	125,50	4.116,68	369,10	3.355,15	369,10	3.355,15	761,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	59,78	714,29	54,49	643,64	54,49	643,64	70,65
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.39 Material Gráfico	59,78	421,64	54,49	350,99	54,49	350,99	70,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,09	248,89	509,79	248,89	509,79	573,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,09	248,89	509,79	248,89	509,79	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	65,72	2.171,79	65,72	2.054,21	65,72	2.054,21	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,49	0,00	769,91	0,00	769,91	117,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	65,72	1.284,30	65,72	1.284,30	65,72	1.284,30	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00

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

Página: 6 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,31	2.143,67	101,20	1.819,21	152,19	1.801,52	342,15
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,79	12,72	1.123,05	12,72	1.123,05	140,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,88	12,72	471,14	12,72	471,14	140,74
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,31	219,55	74,31	219,55	105,20	201,86	17,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,31	122,89	74,31	122,89	105,20	105,20	17,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,82	20,10	230,82	113,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	0,00	230,82	20,10	230,82	113,97
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	14,17	114,20	14,17	114,20	69,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	14,17	114,20	14,17	114,20	69,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,43	308,18	1.329,80	308,18	1.329,80	630,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	0,00	97,08	0,00	97,08	14,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	0,00	97,08	0,00	97,08	14,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 7 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	14.484,95	101.781,26	14.484,95	101.781,26	14.484,95	101.781,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	13.421,00	7.500,00	13.421,00	7.500,00	13.421,00		0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	12.331,00	7.500,00	12.331,00	7.500,00	12.331,00		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85		0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	108,36	575,82	108,36	575,82	108,36	575,82		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	108,36	575,82	108,36	575,82	108,36	575,82		0,00
Recursos não Vinculados de 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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
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	84.647,46	795.068,41	85.670,80	789.892,54	86.493,43	789.834,61	5.233,80
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	84.647,46	795.068,41	85.670,80	789.892,54	86.493,43	789.884,78	5.233,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	25.524,50	2.037,64	23.807,16	2.037,64	23.807,16	1.717,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	24.445,74	2.035,75	23.120,46	2.035,75	23.120,46	1.325,28
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,28	24.445,74	2.035,75	23.120,46	2.035,75	23.120,46	1.325,28
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,64	1,89	412,61	1,89	412,61	361,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,64	1,89	412,61	1,89	412,61	361,03
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.204,49	584,11	7.290,14	1.333,09	7.290,14	914,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,24	163,00	1.984,86	395,91	1.984,86	343,38
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,24	163,00	1.984,86	395,91	1.984,86	343,38
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,25	421,11	5.305,28	937,18	5.305,28	570,97
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,25	421,11	5.305,28	937,18	5.305,28	570,97
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,46	277,11	24,46	277,11	24,44
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,50	4.850,24	564,56	4.088,71	564,56	4.088,71	761,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,29	54,49	643,64	54,49	643,64	70,65
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	59,78	421,64	54,49	350,99	54,49	350,99	70,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
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	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
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	0,00	1.117,18	282,98	543,88	282,98	543,88	573,30
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,18	282,98	543,88	282,98	543,88	573,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65,72	2.171,79	65,72	2.054,21	65,72	2.054,21	117,58
Fonte:1.500.000.1002	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	65,72	1.284,30	65,72	1.284,30	65,72	1.284,30	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	111,40	3.682,59	225,60	3.249,58	299,25	3.191,65	490,94
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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)

Equipamento								
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,79	12,72	1.123,05	12,72	1.123,05	140,74	140,74
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,88	12,72	471,14	12,72	471,14	140,74	140,74
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68	29,68
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68	29,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28	9,28
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	7,71	75,33	6,52	67,62	9,28	9,28
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	111,40	872,99	124,08	825,66	178,82	775,44	97,55	97,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,09	750,10	49,77	702,77	73,62	670,24	79,86	79,86
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	74,31	122,89	74,31	122,89	105,20	105,20	17,69	17,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	11,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57	11,57
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,82	20,10	230,82	113,97	113,97
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,82	20,10	230,82	113,97	113,97
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	556,23	49,64	468,08	49,64	468,08	88,15	88,15
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	556,23	49,64	468,08	49,64	468,08	88,15	88,15
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.383,80	312,68	2.723,70	312,68	2.723,70	660,10	660,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	0,00	144,52	0,00	144,52	14,26	14,26
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,78	0,00	144,52	0,00	144,52	14,26	14,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,42	308,18	2.537,58	308,18	2.537,58	636,84	636,84
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.558,06	0,00	2.229,40	0,00	2.229,40	328,66	328,66
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00	9,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	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	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	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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)

10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
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	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	6.984,95	87.753,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	6.961,45	66.777,63	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	23,50	20.452,27	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.471,79	633.891,02	74.471,79	633.891,02	74.471,79	633.891,02	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	12.331,00	7.500,00	12.331,00	7.500,00	12.331,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	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	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	66.971,79	620.470,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.382,52	606.880,75	53.382,52	606.880,75	53.382,52	606.880,75	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	13.589,27	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	108,36	2.274,16	108,36	2.274,16	108,36	2.274,16	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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)

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	108,36	909,25	108,36	909,25	108,36	909,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	108,36	575,82	108,36	575,82	108,36	575,82	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	45,15	455,22	45,15	455,22	102,92
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,22	45,15	455,22	102,92
	84.647,46	795.068,41	85.670,80	789.892,54	86.493,43	789.834,61	5.233,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	34.335,35	2.621,75	31.703,66	3.370,73	31.703,66	2.631,69
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	34.335,35	2.621,75	31.703,66	3.370,73	31.703,66	2.631,69
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	81.693,64	738.269,89	82.940,69	735.843,89	83.014,34	735.785,96	2.483,93
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.404,56	712.603,42	60.904,37	711.129,55	60.947,13	711.089,31	1.514,11
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.289,08	25.666,47	22.036,32	24.714,34	22.067,21	24.696,65	969,82
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	226,54	2.392,34	108,36	2.274,16	108,36	2.274,16	118,18
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	108,36	1.154,85	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	1.237,49	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	118,18
	84.647,46	795.068,41	85.670,80	789.892,54	86.493,43	789.834,61	5.233,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,17

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,38	35.003,45	2.811,25	32.230,42	3.360,68	32.190,18	2.813,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,13	1.624,34	19.404,39	1.624,34	19.404,39	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	195,46	733,55	195,46	733,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,10	1.538,94	124,40	1.430,37	147,06	1.390,13	148,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	7,71	75,34	6,52	67,63	9,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,91	7,71	75,34	6,52	67,63	9,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,46	49,78	606,12	73,63	573,59	79,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,46	49,78	606,12	73,63	573,59	79,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,27	35,46	353,86	35,46	353,86	18,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,27	35,46	353,86	35,46	353,86	18,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,37	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44

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

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	85,68	447,87	85,68	447,87	85,68	447,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85,68	447,87	85,68	447,87	85,68	447,87	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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.151,32	0,00	4.151,32	0,00	4.151,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,92	0,00	70,92	0,00	70,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10.565,60	119.371,68	10.565,60	119.371,68	33.039,02	119.353,08	18,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18,60	32.264,03	18,60	32.264,03	228,72	32.245,43	18,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.169,00	39.612,04	10.169,00	39.612,04	32.158,30	39.612,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	378,00	47.001,83	378,00	47.001,83	652,00	47.001,83	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00
Recursos não Vinculados de 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	13.175,50	93.505,26	13.175,50	93.505,26	11.408,86	91.252,38	2.252,88
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.175,50	93.505,26	13.175,50	93.505,26	11.408,86	91.252,38	2.252,88
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.175,50	93.505,26	13.175,50	93.505,26	11.408,86	91.252,38	2.252,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.128,30	4.303,41	3.128,30	4.303,41	3.128,30	4.303,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.035,32	89.189,97	10.035,32	89.189,97	8.280,56	86.948,97	2.241,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.631.000.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	10.634,75	127.891,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	762,28	30.513,80	762,28	30.513,80	762,28	30.513,80	0,00
Recursos não Vinculados de 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	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.665,67	18.458,56	4.665,67	18.458,56	4.665,67	18.458,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.658,95	760.378,43	96.775,43	757.478,05	118.031,64	755.166,33	5.212,10
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	96.658,95	760.378,43	96.775,43	757.478,05	118.031,64	755.188,96	5.212,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,13	1.624,34	19.404,39	1.624,34	19.404,39	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,09	0,00	274,09	31,03
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,55	195,46	733,55	195,46	733,55	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
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	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,10	1.538,94	124,40	1.430,37	147,06	1.390,13	148,81
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,77	19,91	175,09	19,91	175,09	29,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	7,71	75,34	6,52	67,63	9,28
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	7,71	75,34	6,52	67,63	9,28



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,46	49,78	606,12	73,63	573,59	79,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,46	49,78	606,12	73,63	573,59	79,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,54	131,34	11,54	131,34	11,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,27	35,46	353,86	35,46	353,86	18,41
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,27	35,46	353,86	35,46	353,86	18,41
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,37	4,50	1.393,90	4,50	1.393,90	29,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
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	4.151,32	0,00	4.151,32	0,00	4.151,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,92	0,00	70,92	0,00	70,92	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	10.565,60	119.371,68	10.565,60	119.371,68	33.039,02	119.353,08	18,60
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	18,60	32.264,03	18,60	32.264,03	228,72	32.245,43	18,60
Fonte:1.600.000.0000 Material Hospitalar	10.169,00	39.612,04	10.169,00	39.612,04	32.158,30	39.612,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	378,00	47.001,83	378,00	47.001,83	652,00	47.001,83	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	23.810,25	221.396,91	23.810,25	221.396,91	22.043,61	219.144,03	2.252,88
3.3.90.32.01 Medicamentos	23.810,25	221.396,91	23.810,25	221.396,91	22.043,61	219.144,03	2.252,88
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.890,58	34.817,21	3.890,58	34.817,21	3.890,58	34.817,21	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	14.700,99	107.648,53	14.700,99	107.648,53	12.946,23	105.407,53	2.241,00
Fonte:2.631.000.0000 Medicamentos	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00

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

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	59.433,04	372.967,50	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
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	85,68	447,87	85,68	447,87	85,68	447,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	85,68	447,87	85,68	447,87	85,68	447,87	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
	96.658,95	760.378,43	96.775,43	757.478,05	118.031,64	755.166,33	5.212,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,71	2.175,39	25.274,72	2.702,16	25.274,72	2.190,99
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,28	27.465,71	2.175,39	25.274,72	2.702,16	25.274,72	2.190,99
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.470,14	381.365,30	60.138,51	380.655,91	60.161,17	380.615,67	749,63
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.470,14	381.080,46	59.943,05	380.371,07	59.965,71	380.330,83	749,63
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,84	195,46	284,84	195,46	284,84	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	10.565,60	129.254,00	10.565,60	129.254,00	33.039,02	129.235,40	18,60
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	18,60	38.065,95	18,60	38.065,95	228,72	38.047,35	18,60
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	10.169,00	39.612,04	10.169,00	39.612,04	32.158,30	39.612,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	378,00	51.082,23	378,00	51.082,23	652,00	51.082,23	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 19

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	23.810,25	221.396,91	23.810,25	221.396,91	22.043,61	219.144,03	2.252,88
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.890,58	34.817,21	3.890,58	34.817,21	3.890,58	34.817,21	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	5.206,80	78.919,29	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.700,99	107.648,53	14.700,99	107.648,53	12.946,23	105.407,53	2.241,00
Fonte:2.631.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85,68	896,51	85,68	896,51	85,68	896,51	0,00
		96.658,95	760.378,43	96.775,43	757.478,05	118.031,64	755.166,33	5.212,10

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,63

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,38	35.003,49	2.811,24	32.230,48	3.360,67	32.190,24	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	20.928,13	1.624,34	19.404,38	1.624,34	19.404,38	1.523,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,28	19.976,63	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,10	1.539,00	124,39	1.430,46	147,05	1.390,22	148,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 3 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,76	19,91	175,09	19,91	175,09	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,76	19,91	175,09	19,91	175,09	29,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,34	6,52	67,63	9,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	7,71	75,34	6,52	67,63	9,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,49	49,78	606,16	73,63	573,63	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,49	49,78	606,16	73,63	573,63	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	35,45	353,91	35,45	353,91	18,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	35,45	353,91	35,45	353,91	18,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,36	4,50	1.393,89	4,50	1.393,89	29,47
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	0,00	1.304,86	0,00	1.304,86	20,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	81.287,21	748.123,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	0,00
Recursos não Vinculados de 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	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	399,70	28.982,09	2.449,92	24.668,53	2.996,36	24.633,14	4.348,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	8.805,66	826,58	8.805,66	387,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,58	8.681,82	826,58	8.681,82	256,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,58	8.681,82	826,58	8.681,82	256,44
Recursos não Vinculados de 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	66,14	2.839,79	510,57	2.839,79	494,14

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

Página: 5 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	0,00	2.104,11	347,16	2.104,11	303,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	0,00	2.104,11	347,16	2.104,11	303,83
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	251,03	8.233,92	738,24	6.710,88	738,24	6.710,88	1.523,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	119,57	1.428,89	108,99	1.287,61	108,99	1.287,61	141,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119,57	843,46	108,99	702,18	108,99	702,18	141,28
Recursos não Vinculados de 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	0,00	2.166,21	497,79	1.019,61	497,79	1.019,61	1.146,60
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,21	497,79	1.019,61	497,79	1.019,61	1.146,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	131,46	4.343,74	131,46	4.108,58	131,46	4.108,58	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,05	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	235,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,67	4.287,58	202,59	3.639,50	304,60	3.604,11	683,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.527,64	25,45	2.246,17	25,45	2.246,17	281,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	25,45	942,32	25,45	942,32	281,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.303,85	0,00	1.303,85	0,00	1.303,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	148,67	439,17	148,67	439,17	210,46	403,78	35,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	148,67	245,85	148,67	245,85	210,46	210,46	35,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	0,00	461,80	40,22	461,80	227,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	0,00	461,80	40,22	461,80	227,84
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	28,47	229,15	28,47	229,15	138,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	28,47	229,15	28,47	229,15	138,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.920,89	616,37	2.659,75	616,37	2.659,75	1.261,14
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	2.465,48	616,37	2.465,48	1.232,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	0,00	1.849,11	0,00	1.849,11	616,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	616,37	616,37	616,37	616,37	616,37
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	11.606,56	143.984,02	11.606,56	143.984,02	11.606,56	143.984,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.417,00	14.881,00	1.417,00	14.881,00	1.417,00	14.881,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	51.591,83	51.591,83	51.591,83	51.591,83	38.863,02	38.863,02	12.728,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	51.591,83	51.591,83	51.591,83	51.591,83	38.863,02	38.863,02	12.728,81
3.3.90.30.09 Medicamentos	46.717,83	46.717,83	46.717,83	46.717,83	33.989,02	33.989,02	12.728,81
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.717,83	46.717,83	46.717,83	46.717,83	33.989,02	33.989,02	12.728,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.415,98	1.020.568,08	157.346,30	1.013.117,80	141.013,36	995.613,36	24.954,72
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	155.415,98	1.020.568,08	157.346,30	1.013.117,80	141.013,36	995.691,09	24.954,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,28	30.120,95	2.450,92	28.210,04	2.450,92	28.210,04	1.910,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,28	28.914,89	2.449,04	27.461,43	2.449,04	27.461,43	1.453,46
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,28	28.914,89	2.449,04	27.461,43	2.449,04	27.461,43	1.453,46
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,94	1,88	474,53	1,88	474,53	426,41
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,94	1,88	474,53	1,88	474,53	426,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.871,51	617,19	8.710,12	1.588,39	8.710,12	1.161,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.791,27	196,08	2.352,74	477,63	2.352,74	438,53
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.791,27	196,08	2.352,74	477,63	2.352,74	438,53
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.080,24	421,11	6.357,38	1.110,76	6.357,38	722,86



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

Período de Referência: Novembro 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 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.080,24	421,11	6.357,38	1.110,76	6.357,38	722,86
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	251,03	8.967,46	933,70	7.444,42	933,70	7.444,42	1.523,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	119,57	1.428,89	108,99	1.287,61	108,99	1.287,61	141,28
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	119,57	843,46	108,99	702,18	108,99	702,18	141,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
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	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
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	0,00	2.200,30	531,88	1.053,70	531,88	1.053,70	1.146,60
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,30	531,88	1.053,70	531,88	1.053,70	1.146,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	131,46	4.343,74	131,46	4.108,58	131,46	4.108,58	235,16
Fonte:1.500.000.1002 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	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	185,77	5.826,58	326,98	5.069,96	451,65	4.994,33	832,25
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	2.527,64	25,45	2.246,17	25,45	2.246,17	281,47
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	25,45	942,32	25,45	942,32	281,47
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.303,85	0,00	1.303,85	0,00	1.303,85	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,76	19,91	175,09	19,91	175,09	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,76	19,91	175,09	19,91	175,09	29,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,34	6,52	67,63	9,29
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,34	6,52	67,63	9,29
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	185,77	1.092,66	198,45	1.045,33	284,09	977,41	115,25
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,10	846,81	49,78	799,48	73,63	766,95	79,86
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	148,67	245,85	148,67	245,85	210,46	210,46	35,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	0,00	461,80	40,22	461,80	227,84
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	0,00	461,80	40,22	461,80	227,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	740,23	63,92	583,06	63,92	583,06	157,17
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	740,23	63,92	583,06	63,92	583,06	157,17
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	5.344,25	620,87	4.053,64	620,87	4.053,64	1.290,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	0,00	241,70	0,00	241,70	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,13	0,00	241,70	0,00	241,70	28,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	5.023,52	616,37	3.770,34	616,37	3.770,34	1.253,18
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	3.790,78	0,00	3.153,97	0,00	3.153,97	636,81



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

Período de Referência: Novembro 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:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.232,74	616,37	616,37	616,37	616,37	616,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	58.895,43	58.895,43	58.895,43	58.895,43	41.466,62	41.466,62	17.428,81
3.3.90.30.09	Medicamentos	54.021,43	54.021,43	54.021,43	54.021,43	36.592,62	36.592,62	17.428,81
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	46.717,83	46.717,83	46.717,83	46.717,83	33.989,02	33.989,02	12.728,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	255,40	1.388,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	9.934,16	127.714,50	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	9.934,16	77.397,92	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58	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	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00	48.211,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.704,21	763.004,24	82.704,21	763.004,24	82.704,21	763.004,24	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	1.417,00	12.701,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	81.287,21	734.137,24	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 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	226,33	4.483,38	226,33	4.483,38	226,33	4.483,38	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	226,33	1.841,47	226,33	1.841,47	226,33	1.841,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	226,33	1.167,47	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	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
	155.415,98	1.020.568,08	157.346,30	1.013.117,80	141.013,36	995.613,36	24.954,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.982,68	41.380,98	3.323,51	38.308,68	4.294,71	38.308,68	3.072,30
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.982,68	41.380,98	3.323,51	38.308,68	4.294,71	38.308,68	3.072,30
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	93.075,17	915.571,92	94.901,03	911.430,31	95.025,70	911.354,68	4.217,24
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	92.675,47	906.701,93	93.202,29	904.464,57	93.265,17	904.424,33	2.277,60
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	399,70	8.869,99	1.698,74	6.965,74	1.760,53	6.930,35	1.939,64
3.3.72.30.00 Material De Consumo	58.895,43	58.895,43	58.895,43	58.895,43	41.466,62	41.466,62	17.428,81
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	7.303,60	7.303,60	7.303,60	7.303,60	2.603,60	2.603,60	4.700,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 19

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	51.591,83	51.591,83	51.591,83	51.591,83	38.863,02	38.863,02	12.728,81
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	462,70	4.719,75	226,33	4.483,38	226,33	4.483,38	236,37
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	226,33	2.106,42	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	236,37	2.613,33	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	236,37
		155.415,98	1.020.568,08	157.346,30	1.013.117,80	141.013,36	995.613,36	24.954,72

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35

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

Página: 17 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,38	35.003,45	2.811,24	32.230,45	3.360,66	32.190,21	2.813,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,34	19.404,38	1.624,34	19.404,38	1.523,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,46	18.779,61	1.622,46	18.779,61	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,05	5.870,33	1.077,82	5.870,33	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,94	1.617,06	314,22	1.617,06	248,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,11	1.538,95	124,39	1.430,39	147,04	1.390,15	148,80
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 3 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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	204,75	19,91	175,08	19,91	175,08	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,75	19,91	175,08	19,91	175,08	29,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,33	6,51	67,62	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	7,71	75,33	6,51	67,62	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,47	49,77	606,12	73,62	573,59	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,11	653,47	49,77	606,12	73,62	573,59	79,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,29	35,46	353,90	35,46	353,90	18,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,29	35,46	353,90	35,46	353,90	18,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,38	4,50	1.393,93	4,50	1.393,93	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,88	0,00	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	0,00	1.304,88	0,00	1.304,88	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	17.103,87	220.451,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.103,87	210.677,59	17.103,87	210.677,59	17.103,87	210.677,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.103,87	200.133,07	17.103,87	200.133,07	17.103,87	200.133,07	0,00
Recursos não Vinculados de 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	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	399,70	28.981,93	2.449,90	24.668,27	2.996,34	24.632,89	4.349,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	8.805,64	826,58	8.805,64	387,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	8.681,80	826,58	8.681,80	256,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	8.681,80	826,58	8.681,80	256,44
Recursos não Vinculados de 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							

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

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	66,14	2.839,77	510,57	2.839,77	494,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	735,68	163,41	735,68	190,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	0,00	2.104,09	347,16	2.104,09	303,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	0,00	2.104,09	347,16	2.104,09	303,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	251,04	8.233,83	738,23	6.710,78	738,23	6.710,78	1.523,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	119,58	1.428,82	108,99	1.287,53	108,99	1.287,53	141,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119,58	843,41	108,99	702,13	108,99	702,13	141,28
Recursos não Vinculados de 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	0,00	2.166,20	497,78	1.019,60	497,78	1.019,60	1.146,60
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,20	497,78	1.019,60	497,78	1.019,60	1.146,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	131,46	4.343,73	131,46	4.108,57	131,46	4.108,57	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,04	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	235,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00

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

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,66	4.287,55	202,58	3.639,38	304,59	3.604,00	683,55	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.527,63	25,45	2.246,16	25,45	2.246,16	281,47	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	25,45	942,32	25,45	942,32	281,47	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.303,84	0,00	1.303,84	0,00	1.303,84	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	148,66	439,16	148,66	439,16	210,46	403,78	35,38	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	148,66	245,84	148,66	245,84	210,46	210,46	35,38	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	0,00	461,76	40,21	461,76	227,87	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	0,00	461,76	40,21	461,76	227,87	
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	28,47	229,09	28,47	229,09	138,83	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	28,47	229,09	28,47	229,09	138,83	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.920,89	616,37	2.659,75	616,37	2.659,75	1.261,14	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	0,00	194,27	0,00	194,27	28,43	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	616,37	2.465,48	616,37	2.465,48	1.232,71	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	0,00	1.849,11	0,00	1.849,11	616,34	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	616,37	616,37	616,37	616,37	616,37	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00 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
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	9.543,24	134.174,97	9.543,24	134.174,97	9.543,24	134.174,97		0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32		0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65		0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	47,00	29.174,28	47,00	29.174,28	47,00	29.174,28		0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47,00	29.008,23	47,00	29.008,23	47,00	29.008,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,00	30.595,00	1.092,00	30.595,00	1.092,00	30.595,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.092,00	28.415,00	1.092,00	28.415,00	1.092,00	28.415,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.092,00	13.415,00	1.092,00	13.415,00	1.092,00	13.415,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	64,75	336,70	64,75	336,70	64,75	336,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64,75	336,70	64,75	336,70	64,75	336,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.032,98	498.939,87	39.963,28	491.489,49	38.248,78	488.603,51	10.336,36
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	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	38.032,98	498.939,87	39.963,28	491.489,49	38.248,78	488.681,24	10.336,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	30.120,91	2.450,92	28.210,02	2.450,92	28.210,02	1.910,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	28.914,86	2.449,04	27.461,41	2.449,04	27.461,41	1.453,45
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	28.914,86	2.449,04	27.461,41	2.449,04	27.461,41	1.453,45
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	0,00	274,08	0,00	274,08	31,04
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,93	1,88	474,53	1,88	474,53	426,40
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	900,93	1,88	474,53	1,88	474,53	426,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.871,50	617,19	8.710,10	1.588,39	8.710,10	1.161,40
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.791,27	196,08	2.352,74	477,63	2.352,74	438,53
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.791,27	196,08	2.352,74	477,63	2.352,74	438,53
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.080,23	421,11	6.357,36	1.110,76	6.357,36	722,87
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.080,23	421,11	6.357,36	1.110,76	6.357,36	722,87
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,46	277,18	24,46	277,18	24,44
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	251,04	8.967,37	933,69	7.444,32	933,69	7.444,32	1.523,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	119,58	1.428,82	108,99	1.287,53	108,99	1.287,53	141,29
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	119,58	843,41	108,99	702,13	108,99	702,13	141,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,57	161,37	387,57	161,37	387,57	0,00
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	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
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	0,00	2.200,29	531,87	1.053,69	531,87	1.053,69	1.146,60
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,29	531,87	1.053,69	531,87	1.053,69	1.146,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	131,46	4.343,73	131,46	4.108,57	131,46	4.108,57	235,16
Fonte:1.500.000.1002	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	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	131,46	2.568,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00	137,09	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	87,27	0,00	87,27	0,00	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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	185,77	5.826,50	326,97	5.069,77	451,63	4.994,15	832,35
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



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	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	2.527,63	25,45	2.246,16	25,45	2.246,16	281,47
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.223,79	25,45	942,32	25,45	942,32	281,47
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.303,84	0,00	1.303,84	0,00	1.303,84	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,75	19,91	175,08	19,91	175,08	29,67
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,75	19,91	175,08	19,91	175,08	29,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,33	6,51	67,62	9,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,71	75,33	6,51	67,62	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	185,77	1.092,63	198,43	1.045,28	284,08	977,37	115,26
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,11	846,79	49,77	799,44	73,62	766,91	79,88
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	148,66	245,84	148,66	245,84	210,46	210,46	35,38
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	0,00	461,76	40,21	461,76	227,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	0,00	461,76	40,21	461,76	227,87
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00	27,28	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	740,21	63,93	582,99	63,93	582,99	157,22
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	740,21	63,93	582,99	63,93	582,99	157,22
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	5.344,27	620,87	4.053,68	620,87	4.053,68	1.290,59
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	0,00	241,72	0,00	241,72	28,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	270,15	0,00	241,72	0,00	241,72	28,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	5.023,52	616,37	3.770,36	616,37	3.770,36	1.253,16
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	3.790,78	0,00	3.153,99	0,00	3.153,99	636,79
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.232,74	616,37	616,37	616,37	616,37	616,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37



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

Período de Referência: Novembro 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)

4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	190,40	1.491,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65	8.260,84	102.088,65	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	8.213,84	71.771,30	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00	1.143,07	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	47,00	29.174,28	47,00	29.174,28	47,00	29.174,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	47,00	29.008,23	47,00	29.008,23	47,00	29.008,23	0,00
Fonte:2.659.002.0000 Material para Manutenção de Veículos	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.195,87	251.046,59	18.195,87	251.046,59	18.195,87	251.046,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.092,00	28.415,00	1.092,00	28.415,00	1.092,00	28.415,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.092,00	13.415,00	1.092,00	13.415,00	1.092,00	13.415,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.103,87	210.677,59	17.103,87	210.677,59	17.103,87	210.677,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.103,87	200.133,07	17.103,87	200.133,07	17.103,87	200.133,07	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	64,75	2.886,85	64,75	2.886,85	64,75	2.886,85	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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)

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	64,75	978,02	64,75	978,02	64,75	978,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	64,75	336,70	64,75	336,70	64,75	336,70	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	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,53	45,15	455,53	102,91
	38.032,98	498.939,87	39.963,28	491.489,49	38.248,78	488.603,51	10.336,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.917,67	41.483,73	3.258,51	38.411,44	4.229,71	38.411,44	3.072,29
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.917,67	41.483,73	3.258,51	38.411,44	4.229,71	38.411,44	3.072,29
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.893,52	377.988,27	28.719,35	373.846,55	28.844,01	373.770,93	4.217,34
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.493,82	343.407,79	27.020,63	341.170,32	27.083,49	341.130,08	2.277,71
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	399,70	23.869,91	1.698,72	21.965,66	1.760,52	21.930,28	1.939,63
Fonte:2.659.002.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	10.710,57	0,00	10.710,57	0,00	10.710,57	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.920,67	76.344,65	7.920,67	76.344,65	5.110,31	73.534,29	2.810,36
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	301,12	3.123,22	64,75	2.886,85	64,75	2.886,85	236,37
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	64,75	623,73	64,75	623,73	64,75	623,73	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	236,37	2.499,49	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	236,37
	38.032,98	498.939,87	39.963,28	491.489,49	38.248,78	488.603,51	10.336,36

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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,82	14.490,73	1.224,88	12.333,57	1.498,07	12.315,88	2.174,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,78	413,29	4.402,78	193,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,87	413,29	4.340,87	128,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,87	413,29	4.340,87	128,26
Recursos não Vinculados de 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	33,06	1.419,80	255,27	1.419,80	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,77	81,69	367,77	95,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	367,77	81,69	367,77	95,21
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,77	369,11	3.355,26	369,11	3.355,26	761,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,31	54,49	643,67	54,49	643,67	70,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,78	421,65	54,49	351,01	54,49	351,01	70,64
Recursos não Vinculados de 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	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,31	2.143,69	101,24	1.819,40	152,22	1.801,71	341,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,80	12,73	1.123,08	12,73	1.123,08	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,31	219,51	74,31	219,51	105,19	201,82	17,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,31	122,88	74,31	122,88	105,19	105,19	17,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,85	20,10	230,85	113,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	230,85	20,10	230,85	113,96
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	14,20	114,35	14,20	114,35	69,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	14,20	114,35	14,20	114,35	69,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.960,44	308,18	1.329,85	308,18	1.329,85	630,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,13	0,00	97,13	14,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,13	0,00	97,13	14,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
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

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

Página: 7 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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							
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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.127,90	31.678,03	2.127,90	31.678,03	2.529,30	31.678,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34		0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22		0,00
Recursos não Vinculados de 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	99,32	455,79	99,32	455,79	99,32	455,79		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99,32	455,79	99,32	455,79	99,32	455,79		0,00
Recursos não Vinculados de 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

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

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	706,17	0,00	706,17	0,00	706,17	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.267,25	27.290,76	3.267,25	27.290,76	5.423,75	27.150,76	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,80	10.586,70	37,80	10.586,70	37,80	10.586,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.229,45	16.161,36	3.229,45	16.161,36	5.385,95	16.021,36	140,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.906,07	81.877,84	3.906,07	81.877,84	4.015,83	81.877,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.834,94	80.806,71	2.834,94	80.806,71	2.944,70	80.806,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.998,96	560.056,00	51.022,31	554.880,24	54.512,60	554.682,34	5.373,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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	49.998,96	560.056,00	51.022,31	554.880,24	54.512,60	554.732,50	5.373,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	25.524,50	2.037,62	23.807,15	2.037,62	23.807,15	1.717,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,74	23.120,48	2.035,74	23.120,48	1.325,27
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,74	23.120,48	2.035,74	23.120,48	1.325,27
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.204,53	584,12	7.290,14	1.333,10	7.290,14	914,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,26	163,01	1.984,84	395,91	1.984,84	343,42
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,26	163,01	1.984,84	395,91	1.984,84	343,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,27	421,11	5.305,30	937,19	5.305,30	570,97
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,27	421,11	5.305,30	937,19	5.305,30	570,97
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.850,31	564,56	4.088,80	564,56	4.088,80	761,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,31	54,49	643,67	54,49	643,67	70,64
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,78	421,65	54,49	351,01	54,49	351,01	70,64
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:1.500.000.1002 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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	111,40	3.682,64	225,64	3.249,73	299,29	3.191,83	490,81
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	1.263,80	12,73	1.123,08	12,73	1.123,08	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	111,40	872,82	124,06	825,47	178,80	775,27	97,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,09	749,94	49,75	702,59	73,61	670,08	79,86
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	74,31	122,88	74,31	122,88	105,19	105,19	17,69



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,85	20,10	230,85	113,96
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,85	20,10	230,85	113,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	556,37	49,68	468,26	49,68	468,26	88,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,37	49,68	468,26	49,68	468,26	88,11
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.383,70	312,68	2.723,66	312,68	2.723,66	660,04
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,59	0,00	144,59	14,22
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,59	0,00	144,59	14,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,34	308,18	2.537,52	308,18	2.537,52	636,82
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,98	0,00	2.229,34	0,00	2.229,34	328,64
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	706,17	0,00	706,17	0,00	706,17	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Proteção e Segurança	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.267,25	27.290,76	3.267,25	27.290,76	5.423,75	27.150,76	140,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	37,80	10.586,70	37,80	10.586,70	37,80	10.586,70	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	3.229,45	16.161,36	3.229,45	16.161,36	5.385,95	16.021,36	140,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.906,07	81.877,84	3.906,07	81.877,84	4.015,83	81.877,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	2.834,94	80.806,71	2.834,94	80.806,71	2.944,70	80.806,71	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	596,56	0,00	596,56	401,40	596,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	2.127,90	26.969,47	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	2.127,90	14.724,60	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.434,06	368.942,19	37.434,06	368.942,19	37.434,06	368.942,19	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	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
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	37.434,06	364.830,19	0,00
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	99,32	1.990,02	99,32	1.990,02	99,32	1.990,02	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 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	99,32	765,30	99,32	765,30	99,32	765,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	99,32	455,79	99,32	455,79	99,32	455,79	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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	49.998,96	560.056,00	51.022,31	554.880,24	54.512,60	554.682,34	5.373,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	34.325,59	2.621,74	31.693,85	3.772,12	31.693,85	2.631,74
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	34.325,59	2.621,74	31.693,85	3.772,12	31.693,85	2.631,74
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.798,87	412.536,64	41.045,93	410.110,80	41.119,58	410.052,90	2.483,74
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.599,05	405.952,41	40.098,88	404.478,69	40.141,65	404.438,48	1.513,93
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,82	6.584,23	947,05	5.632,11	977,93	5.614,42	969,81
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.349,25	28.926,03	3.349,25	28.926,03	5.505,75	28.786,03	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	37,80	11.433,80	37,80	11.433,80	37,80	11.433,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	3.311,45	16.949,53	3.311,45	16.949,53	5.467,95	16.809,53	140,00
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	3.906,07	82.159,54	3.906,07	82.159,54	4.015,83	82.159,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.834,94	81.088,41	2.834,94	81.088,41	2.944,70	81.088,41	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	1.071,13	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	217,50	2.108,20	99,32	1.990,02	99,32	1.990,02	118,18
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	99,32	897,34	99,32	897,34	99,32	897,34	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	1.210,86	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	118,18
	49.998,96	560.056,00	51.022,31	554.880,24	54.512,60	554.682,34	5.373,66



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: 16 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35

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

Página: 18 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR							
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO								
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas		2.764,38		35.003,49		2.811,24		32.230,50		3.360,67		32.190,27		2.813,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.727,27		20.928,13		1.624,34		19.404,41		1.624,34		19.404,41		1.523,72
3.1.90.11.11 Empregado Público		2.727,27		19.976,64		1.622,46		18.779,63		1.622,46		18.779,63		1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.727,27		19.976,64		1.622,46		18.779,63		1.622,46		18.779,63		1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		0,00		305,11		0,00		274,09		0,00		274,09		31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		305,11		0,00		274,09		0,00		274,09		31,02
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		0,00		646,38		1,88		350,69		1,88		350,69		295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		646,38		1,88		350,69		1,88		350,69		295,69
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00		6.537,59		551,06		5.870,35		1.077,83		5.870,35		667,24
3.1.90.13.01 Fgts		0,00		1.865,28		129,95		1.617,07		314,23		1.617,07		248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		1.865,28		129,95		1.617,07		314,23		1.617,07		248,21
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		0,00		4.672,31		421,11		4.253,28		763,60		4.253,28		419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		4.672,31		421,11		4.253,28		763,60		4.253,28		419,03
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.30.00 Material De Consumo		0,00		733,54		195,46		733,54		195,46		733,54		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		0,00		53,61		0,00		53,61		0,00		53,61		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		53,61		0,00		53,61		0,00		53,61		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.30.16 Material de Expediente		0,00		387,58		161,37		387,58		161,37		387,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		226,21		0,00		226,21		0,00		226,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		161,37		161,37		161,37		161,37		161,37		0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,11	1.538,96	124,38	1.430,38	147,04	1.390,15	148,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro 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	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,70	75,31	6,51	67,61	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	7,70	75,31	6,51	67,61	9,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,48	49,77	606,13	73,62	573,60	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,11	653,48	49,77	606,13	73,62	573,60	79,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	35,46	353,92	35,46	353,92	18,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	35,46	353,92	35,46	353,92	18,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,39	4,50	1.393,94	4,50	1.393,94	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,88	0,00	1.304,88	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	0,00	1.304,88	0,00	1.304,88	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43

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

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,69	1.224,90	12.333,63	1.498,09	12.315,94	2.174,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	4.402,79	413,29	4.402,79	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	4.340,88	413,29	4.340,88	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	4.340,88	413,29	4.340,88	128,23
Recursos não Vinculados de 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	33,06	1.419,79	255,27	1.419,79	247,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	367,76	81,69	367,76	95,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	33,06	367,76	81,69	367,76	95,21
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,78	369,12	3.355,28	369,12	3.355,28	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,33	54,50	643,70	54,50	643,70	70,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,78	421,66	54,50	351,03	54,50	351,03	70,63
Recursos não Vinculados de 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	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,81	65,73	2.054,24	65,73	2.054,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,49	0,00	769,92	0,00	769,92	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65,73	1.284,32	65,73	1.284,32	65,73	1.284,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,67	101,25	1.819,44	152,23	1.801,75	341,92
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,80	12,73	1.123,08	12,73	1.123,08	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,83	20,10	230,83	113,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	0,00	230,83	20,10	230,83	113,96
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	14,20	114,41	14,20	114,41	69,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	14,20	114,41	14,20	114,41	69,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.960,43	308,18	1.329,85	308,18	1.329,85	630,58
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	0,00	97,13	0,00	97,13	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	0,00	97,13	0,00	97,13	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.273,97	64.141,87	9.273,97	64.141,87	9.273,97	64.141,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595,00	15.646,00	595,00	15.646,00	595,00	15.646,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	595,00	14.556,00	595,00	14.556,00	595,00	14.556,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	595,00	7.056,00	595,00	7.056,00	595,00	7.056,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	145,83	762,10	145,83	762,10	145,83	762,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	145,83	762,10	145,83	762,10	145,83	762,10	0,00
Recursos não Vinculados de 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	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.374,00	39.999,64	2.374,00	39.999,64	2.374,00	39.999,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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	2.374,00	21.278,80	2.374,00	21.278,80	2.374,00	21.278,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	1.867,00	69.335,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	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	1.867,00	3.178,00	1.867,00	3.178,00	1.867,00	3.178,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	58.671,33	0,00	58.671,33	0,00	58.671,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	42.137,59	189.903,67	42.137,59	189.903,67	37.474,02	184.483,87	5.419,80
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	42.137,59	189.903,67	42.137,59	189.903,67	37.474,02	184.483,87	5.419,80
3.3.90.32.01 Medicamentos	42.137,59	187.466,67	42.137,59	187.466,67	37.474,02	182.046,87	5.419,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.137,59	94.093,48	42.137,59	94.093,48	37.474,02	88.673,68	5.419,80
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	69.879,33	0,00	69.879,33	0,00	69.879,33	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.009,85	772.239,42	99.033,21	767.063,85	95.192,26	761.586,13	10.653,29
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	98.009,85	772.239,42	99.033,21	767.063,85	95.192,26	761.636,31	10.653,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	25.524,51	2.037,63	23.807,20	2.037,63	23.807,20	1.717,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,75	23.120,51	2.035,75	23.120,51	1.325,24
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,75	23.120,51	2.035,75	23.120,51	1.325,24
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,60	1,88	412,60	361,05
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,60	1,88	412,60	361,05
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.204,54	584,12	7.290,14	1.333,10	7.290,14	914,40
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,25	163,01	1.984,83	395,92	1.984,83	343,42
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,25	163,01	1.984,83	395,92	1.984,83	343,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,29	421,11	5.305,31	937,18	5.305,31	570,98
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,29	421,11	5.305,31	937,18	5.305,31	570,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.850,32	564,58	4.088,82	564,58	4.088,82	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,33	54,50	643,70	54,50	643,70	70,63
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,78	421,66	54,50	351,03	54,50	351,03	70,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,58	161,37	387,58	161,37	387,58	0,00
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	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
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	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,81	65,73	2.054,24	65,73	2.054,24	117,57
Fonte:1.500.000.1002	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	65,73	1.284,32	65,73	1.284,32	65,73	1.284,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	111,43	3.682,63	225,63	3.249,82	299,27	3.191,90	490,73
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	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Equipamento								
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,80	12,73	1.123,08	12,73	1.123,08	140,72	
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72	
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,70	75,31	6,51	67,61	9,31	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	7,70	75,31	6,51	67,61	9,31	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	111,43	873,00	124,09	825,65	178,82	775,43	97,57	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,11	750,11	49,77	702,76	73,62	670,23	79,88	
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56	
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,83	20,10	230,83	113,96	
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	230,83	20,10	230,83	113,96	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	556,27	49,66	468,33	49,66	468,33	87,94	
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	556,27	49,66	468,33	49,66	468,33	87,94	
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.383,82	312,68	2.723,79	312,68	2.723,79	660,03	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	0,00	144,59	0,00	144,59	14,21	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,80	0,00	144,59	0,00	144,59	14,21	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,42	308,18	2.537,60	308,18	2.537,60	636,82	
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.558,06	0,00	2.229,42	0,00	2.229,42	328,64	
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00	
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00	
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	
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	



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

Período de Referência: Novembro 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 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	0,00
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	2.374,00	39.999,64	2.374,00	39.999,64	2.374,00	39.999,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 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	2.374,00	21.278,80	2.374,00	21.278,80	2.374,00	21.278,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 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	44.004,59	259.239,41	44.004,59	259.239,41	39.341,02	253.819,61	5.419,80
3.3.90.32.01 Medicamentos	44.004,59	256.802,41	44.004,59	256.802,41	39.341,02	251.382,61	5.419,80
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	25.058,66	0,00	25.058,66	0,00	25.058,66	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	44.004,59	97.271,48	44.004,59	97.271,48	39.341,02	91.851,68	5.419,80
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	0,00	128.550,66	0,00	128.550,66	0,00	128.550,66	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	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	119,00	1.023,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	8.559,97	47.472,51	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	2.516,93	30.984,64	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	6.043,04	15.922,87	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.724,07	368.661,59	39.724,07	368.661,59	39.724,07	368.661,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	595,00	14.556,00	595,00	14.556,00	595,00	14.556,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	595,00	7.056,00	595,00	7.056,00	595,00	7.056,00	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	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	39.129,07	353.015,59	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 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	145,83	2.437,59	145,83	2.437,59	145,83	2.437,59	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	145,83	1.019,77	145,83	1.019,77	145,83	1.019,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	145,83	762,10	145,83	762,10	145,83	762,10	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	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	98.009,85	772.239,42	99.033,21	767.063,85	95.192,26	761.586,13	10.653,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.846,27	34.752,41	2.740,75	32.120,70	3.489,73	32.120,70	2.631,71
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.846,27	34.752,41	2.740,75	32.120,70	3.489,73	32.120,70	2.631,71
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.520,98	432.759,29	49.768,04	430.333,61	49.841,68	430.275,69	2.483,60
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.321,15	420.682,04	48.820,96	419.208,47	48.863,72	419.168,24	1.513,80
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,83	12.077,25	947,08	11.125,14	977,96	11.107,45	969,80
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	2.374,00	42.932,54	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 15 de 19

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	2.374,00	24.211,70	2.374,00	24.211,70	2.374,00	24.211,70	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	44.004,59	259.239,41	44.004,59	259.239,41	39.341,02	253.819,61	5.419,80
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	27.495,66	0,00	27.495,66	0,00	27.495,66	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	44.004,59	97.271,48	44.004,59	97.271,48	39.341,02	91.851,68	5.419,80
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	128.550,66	0,00	128.550,66	0,00	128.550,66	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	264,01	2.555,77	145,83	2.437,59	145,83	2.437,59	118,18
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	145,83	1.525,49	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	1.030,28	0,00	912,10	0,00	912,10	118,18
		98.009,85	772.239,42	99.033,21	767.063,85	95.192,26	761.586,13	10.653,29

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,18 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 18 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 19 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,28	2.811,24	32.230,24	3.360,68	32.190,03	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,13	1.624,33	19.404,40	1.624,33	19.404,40	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,65	1.622,45	18.779,64	1.622,45	18.779,64	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,65	1.622,45	18.779,64	1.622,45	18.779,64	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 3 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.666,09	215.887,00	18.666,09	215.887,00	18.666,09	215.887,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,83	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.174,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Recursos não Vinculados de 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	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20

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

Página: 5 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.39 Material Gráfico	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
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	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 7 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.917,98	66.422,72	3.917,98	66.422,72	3.917,98	66.422,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	68,24	337,10	68,24	337,10	68,24	337,10	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,24	337,10	68,24	337,10	68,24	337,10	0,00	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	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	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 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	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	639,36	18.917,95	639,36	18.917,95	889,58	18.917,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	639,36	18.917,95	639,36	18.917,95	889,58	18.917,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.500,87	89.518,36	6.500,87	89.518,36	6.120,73	87.766,36	1.752,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.529,91	467.435,05	34.553,29	462.259,56	35.246,01	460.449,66	6.985,39
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	33.529,91	467.435,05	34.553,29	462.259,56	35.246,01	460.499,82	6.985,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	25.524,53	2.037,62	23.807,21	2.037,62	23.807,21	1.717,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	24.445,78	2.035,74	23.120,54	2.035,74	23.120,54	1.325,24
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	24.445,78	2.035,74	23.120,54	2.035,74	23.120,54	1.325,24
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.204,55	584,12	7.290,16	1.333,11	7.290,16	914,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,27	163,01	1.984,86	395,92	1.984,86	343,41
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,27	163,01	1.984,86	395,92	1.984,86	343,41
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,28	421,11	5.305,30	937,19	5.305,30	570,98
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,28	421,11	5.305,30	937,19	5.305,30	570,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.850,38	564,57	4.088,88	564,57	4.088,88	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:1.500.000.1002 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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	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



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

Período de Referência: Novembro 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	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	111,41	3.682,66	225,67	3.249,97	299,32	3.192,07	490,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	111,41	872,83	124,07	825,48	178,81	775,28	97,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,09	749,94	49,75	702,59	73,61	670,08	79,86
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	556,37	49,70	468,46	49,70	468,46	87,91



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

Período de Referência: Novembro 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 Serviços Bancários	0,00	556,37	49,70	468,46	49,70	468,46	87,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.383,70	312,68	2.723,67	312,68	2.723,67	660,03
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,34	308,18	2.537,52	308,18	2.537,52	636,82
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	0,00	2.229,34	0,00	2.229,34	328,64
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
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
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	639,36	18.917,95	639,36	18.917,95	889,58	18.917,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	639,36	18.917,95	639,36	18.917,95	889,58	18.917,95	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	6.500,87	89.518,36	6.500,87	89.518,36	6.120,73	87.766,36	1.752,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00	424,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	3.917,98	55.108,56	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	3.917,98	44.484,45	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	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



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.321,09	227.432,00	19.321,09	227.432,00	19.321,09	227.432,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	19.321,09	216.542,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.666,09	215.887,00	18.666,09	215.887,00	18.666,09	215.887,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	68,24	1.324,75	68,24	1.324,75	68,24	1.324,75	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	68,24	529,21	68,24	529,21	68,24	529,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	68,24	337,10	68,24	337,10	68,24	337,10	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
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	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
		33.529,91	467.435,05	34.553,29	462.259,56	35.246,01	460.449,66	6.985,39

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

Página: 14 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	34.153,24	2.621,74	31.521,53	3.370,73	31.521,53	2.631,71
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	34.153,24	2.621,74	31.521,53	3.370,73	31.521,53	2.631,71
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.475,99	299.165,64	24.723,08	296.740,04	24.796,73	296.682,14	2.483,50
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.621,16	286.433,34	23.121,01	284.959,85	23.163,78	284.919,64	1.513,70
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	854,83	12.732,30	1.602,07	11.780,19	1.632,95	11.762,50	969,80
3.3.72.30.00	Material De Consumo	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	639,36	20.036,71	639,36	20.036,71	889,58	20.036,71	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.500,87	112.636,53	6.500,87	112.636,53	6.120,73	110.884,53	1.752,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.500,87	89.518,36	6.500,87	89.518,36	6.120,73	87.766,36	1.752,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	186,42	1.442,93	68,24	1.324,75	68,24	1.324,75	118,18
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	68,24	670,14	68,24	670,14	68,24	670,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	772,79	0,00	654,61	0,00	654,61	118,18
		33.529,91	467.435,05	34.553,29	462.259,56	35.246,01	460.449,66	6.985,39

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 16 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 18 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,38	35.003,34	2.811,23	32.230,32	3.360,67	32.190,09	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	161,37	387,58	161,37	387,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,11	1.538,90	124,38	1.430,30	147,05	1.390,07	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,43	49,77	606,08	73,63	573,55	79,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,11	653,43	49,77	606,08	73,63	573,55	79,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,46	353,87	35,46	353,87	18,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,46	353,87	35,46	353,87	18,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Recursos não Vinculados de 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	100,41	498,69	100,41	498,69	100,41	498,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,41	498,69	100,41	498,69	100,41	498,69	0,00
Recursos não Vinculados de 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							

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

Página: 5 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.700,04	46.561,08	3.700,04	46.561,08	3.614,84	46.475,88	85,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	3.107,30	11.661,57	3.107,30	11.661,57	3.022,10	11.576,37	85,20
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	365,55	1.096,65	365,55	1.096,65	365,55	1.096,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	365,55	609,25	365,55	609,25	365,55	609,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.625,96	389.305,47	33.742,42	386.405,11	34.206,66	386.279,68	3.025,79
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	33.625,96	389.305,47	33.742,42	386.405,11	34.206,66	392.641,85	3.025,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,02
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,02
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,60	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,46	733,54	195,46	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,58	161,37	387,58	161,37	387,58	0,00
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	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,11	1.538,90	124,38	1.430,30	147,05	1.390,07	148,83



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.15	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	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,74	19,91	175,07	19,91	175,07	29,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,43	49,77	606,08	73,63	573,55	79,88
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,11	653,43	49,77	606,08	73,63	573,55	79,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,28	35,46	353,87	35,46	353,87	18,41
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,28	35,46	353,87	35,46	353,87	18,41
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45
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	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.700,04	46.561,08	3.700,04	46.561,08	3.614,84	46.475,88	85,20
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	3.107,30	11.661,57	3.107,30	11.661,57	3.022,10	11.576,37	85,20
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	365,55	1.096,65	365,55	1.096,65	365,55	1.096,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	365,55	609,25	365,55	609,25	365,55	609,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	26.695,58	304.904,76	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	100,41	498,69	100,41	498,69	100,41	498,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	100,41	498,69	100,41	498,69	100,41	498,69	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	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	33.625,96	389.305,47	33.742,42	386.405,11	34.206,66	386.279,68	3.025,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,70	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,70	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,97
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.732,69	313.302,46	27.401,03	312.593,07	27.423,70	312.552,84	749,62
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.732,69	313.017,63	27.205,57	312.308,24	27.228,24	312.268,01	749,62
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,46	284,83	195,46	284,83	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.065,59	47.657,73	4.065,59	47.657,73	3.980,39	47.572,53	85,20
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	3.472,85	12.270,82	3.472,85	12.270,82	3.387,65	12.185,62	85,20
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	592,74	33.066,39	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	100,41	879,58	100,41	879,58	100,41	879,58	0,00
	33.625,96	389.305,47	33.742,42	386.405,11	34.206,66	386.279,68	3.025,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

6.362,17

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	16,21	71,52	16,21	71,52	16,21	71,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16,21	71,52	16,21	71,52	16,21	71,52	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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.629,49	226.287,18	42.745,96	223.386,76	43.036,90	222.908,95	3.378,23
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	42.629,49	226.287,18	42.745,96	223.386,76	43.036,90	222.931,62	3.378,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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:2.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	37.418,70	177.567,05	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
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	16,21	71,52	16,21	71,52	16,21	71,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	16,21	71,52	16,21	71,52	16,21	71,52	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
		42.629,49	226.287,18	42.745,96	223.386,76	43.036,90	222.908,95	3.378,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.455,79	185.964,65	38.124,14	185.255,20	38.146,81	185.214,99	749,66
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.455,79	185.679,82	37.928,69	184.970,37	37.951,36	184.930,16	749,66
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,45	284,83	195,45	284,83	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.430,22	12.617,78	2.430,22	12.617,78	2.171,72	12.180,18	437,60
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16,21	239,07	16,21	239,07	16,21	239,07	0,00
		42.629,49	226.287,18	42.745,96	223.386,76	43.036,90	222.908,95	3.378,23
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,67	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35

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

Página: 11 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,37	35.003,25	2.811,20	32.230,24	3.360,65	32.190,02	2.813,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,40	1.624,33	19.404,40	1.523,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,57	551,06	5.870,33	1.077,83	5.870,33	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,10	1.538,83	124,36	1.430,22	147,04	1.390,00	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,91	175,06	19,91	175,06	29,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,91	175,06	19,91	175,06	29,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	35,45	353,85	35,45	353,85	18,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	35,45	353,85	35,45	353,85	18,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	79,08	462,22	79,08	462,22	79,08	462,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79,08	462,22	79,08	462,22	79,08	462,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	408,00	26.779,64	408,00	26.779,64	538,50	26.779,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	408,00	19.073,30	408,00	19.073,30	538,50	19.073,30	0,00
Recursos não Vinculados de 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	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	2.365,44	133.681,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	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	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	5.260,84	136.716,56	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	987,89	23.164,69	987,89	23.164,69	987,89	23.164,69	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.272,95	113.551,87	4.272,95	113.551,87	4.272,95	113.551,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.286,50	568.353,96	21.402,94	565.453,61	22.082,89	565.413,39	2.940,57
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	21.286,50	568.353,96	21.402,94	565.453,61	22.082,89	565.436,01	2.940,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,40	1.624,33	19.404,40	1.523,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	0,00	274,09	0,00	274,09	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,69	1,88	350,69	295,69
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,57	551,06	5.870,33	1.077,83	5.870,33	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,23	1.617,07	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.30.21	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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,88	311,50	3.397,88	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.028,71	179,00	2.028,71	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,10	1.538,83	124,36	1.430,22	147,04	1.390,00	148,83
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	204,72	19,91	175,06	19,91	175,06	29,66
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,91	175,06	19,91	175,06	29,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,28	35,45	353,85	35,45	353,85	18,43
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,28	35,45	353,85	35,45	353,85	18,43



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,32	4,50	1.393,87	4,50	1.393,87	29,45
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,26	0,00	1.304,81	0,00	1.304,81	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	408,00	26.779,64	408,00	26.779,64	538,50	26.779,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	408,00	19.073,30	408,00	19.073,30	538,50	19.073,30	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	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	987,89	33.583,27	987,89	33.583,27	987,89	33.583,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	4.272,95	119.788,27	4.272,95	119.788,27	4.272,95	119.788,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Medicamentos	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	10.408,77	234.015,88	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
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	79,08	462,22	79,08	462,22	79,08	462,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	79,08	462,22	79,08	462,22	79,08	462,22	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 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	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	45,15	455,54	45,15	455,54	102,91
	21.286,50	568.353,96	21.402,94	565.453,61	22.082,89	565.413,39	2.940,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,95
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,95
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.445,87	242.413,51	11.114,19	241.704,11	11.136,87	241.663,89	749,62
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.445,87	242.128,69	10.918,74	241.419,29	10.941,42	241.379,07	749,62
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,82	195,45	284,82	195,45	284,82	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	408,00	27.139,64	408,00	27.139,64	538,50	27.139,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	408,00	19.433,30	408,00	19.433,30	538,50	19.433,30	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	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	7.626,28	270.398,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	2.365,44	83.259,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	987,89	33.583,27	987,89	33.583,27	987,89	33.583,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.272,95	119.788,27	4.272,95	119.788,27	4.272,95	119.788,27	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00	664,26	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	79,08	936,83	79,08	936,83	79,08	936,83	0,00
	21.286,50	568.353,96	21.402,94	565.453,61	22.082,89	565.413,39	2.940,57

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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Recursos não Vinculados de 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	138,04	819,39	138,04	819,39	138,04	819,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	138,04	819,39	138,04	819,39	138,04	819,39	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.068,22	707.440,21	95.184,69	704.539,79	95.734,13	704.499,58	2.940,63
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	95.068,22	707.440,21	95.184,69	704.539,79	95.734,13	704.522,20	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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



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)

3.3.90.30.22	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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45	
	3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00	
	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	92.165,82	669.829,12	0,00	
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00	
	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	138,04	819,39	138,04	819,39	138,04	819,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	138,04	819,39	138,04	819,39	138,04	819,39	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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91	
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91	
		95.068,22	707.440,21	95.184,69	704.539,79	95.734,13	704.499,58	2.940,63	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	92.202,91	678.226,72	92.871,26	677.517,27	92.893,93	677.477,06	749,66
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	92.202,91	677.941,89	92.675,81	677.232,44	92.698,48	677.192,23	749,66
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,45	284,83	195,45	284,83	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 19

Período de Referência: Novembro 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 (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	138,04	1.747,81	0,00
		95.068,22	707.440,21	95.184,69	704.539,79	95.734,13	704.499,58	2.940,63

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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47

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

Página: 4 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	22.604,91	121.019,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Recursos não Vinculados de 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

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

Página: 5 de 19

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

Período de Referência: Novembro 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	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	121,37	564,00	121,37	564,00	121,37	564,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	121,37	564,00	121,37	564,00	121,37	564,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	0,00
Recursos não Vinculados de 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	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.226,68	837.453,04	93.343,15	834.552,62	93.892,59	834.512,41	2.940,63
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	93.226,68	837.453,04	93.343,15	834.552,62	93.892,59	834.535,03	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01



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

Período de Referência: Novembro 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 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64	29,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30	9,30
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86	79,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53	11,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50	18,50
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	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	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45	20,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00	9,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	0,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	0,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	0,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.110,55	643.794,79	75.110,55	643.794,79	75.110,55	643.794,79	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.110,55	643.794,79	75.110,55	643.794,79	75.110,55	643.794,79	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	52.505,64	522.775,09	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000	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	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	121,37	564,00	121,37	564,00	121,37	564,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	121,37	564,00	121,37	564,00	121,37	564,00	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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
		93.226,68	837.453,04	93.343,15	834.552,62	93.892,59	834.512,41	2.940,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,71	2.702,16	25.274,71	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.147,64	652.192,39	75.815,99	651.482,94	75.838,66	651.442,73	749,66
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.542,73	530.887,86	53.015,63	530.178,41	53.038,30	530.138,20	749,66
Fonte:1.600.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	22.604,91	100.000,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,45	284,83	195,45	284,83	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	15.230,40	156.682,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	4.107,79	84.448,30	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	7.313,90	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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	3.808,71	64.920,48	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	121,37	1.112,29	0,00
		93.226,68	837.453,04	93.343,15	834.552,62	93.892,59	834.512,41	2.940,63

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47

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

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,84	11.563,84	1.224,92	9.406,96	1.498,12	9.389,27	2.174,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	3.242,44	413,29	3.242,44	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	3.180,53	413,29	3.180,53	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	3.180,53	413,29	3.180,53	128,23
Recursos não Vinculados de 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	33,06	1.083,31	255,28	1.083,31	247,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	33,06	274,95	81,70	274,95	95,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	33,06	274,95	81,70	274,95	95,21
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	0,00	808,36	173,58	808,36	151,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	0,00	808,36	173,58	808,36	151,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,52	2.978,43	369,12	2.216,92	369,12	2.216,92	761,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,79	587,13	54,50	516,49	54,50	516,49	70,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,79	421,69	54,50	351,05	54,50	351,05	70,64
Recursos não Vinculados de 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	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	1.160,65	65,73	1.043,08	65,73	1.043,08	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	432,37	0,00	314,80	0,00	314,80	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65,73	728,28	65,73	728,28	65,73	728,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	1.876,86	101,27	1.552,79	152,25	1.535,10	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.149,01	12,73	1.008,29	12,73	1.008,29	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	497,09	12,73	356,37	12,73	356,37	140,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	161,25	20,10	161,25	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	0,00	161,25	20,10	161,25	113,94
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	14,22	91,00	14,22	91,00	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	14,22	91,00	14,22	91,00	69,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.935,59	308,18	1.305,02	308,18	1.305,02	630,57
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	0,00	72,30	0,00	72,30	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,51	0,00	72,30	0,00	72,30	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,08	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,72	0,00	924,54	0,00	924,54	308,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
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	4.195,56	28.129,86	4.195,56	28.129,86	4.619,16	28.129,86	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	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	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96		0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86		0,00
Recursos não Vinculados de 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	78,28	463,63	78,28	463,63	78,28	463,63		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78,28	463,63	78,28	463,63	78,28	463,63		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80		0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80		0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.724,60	443.872,69	46.747,97	438.697,21	47.994,21	438.639,31	5.233,38
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	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	45.724,60	443.872,69	46.747,97	438.697,21	47.994,21	438.661,93	5.233,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	24.364,13	2.037,62	22.646,81	2.037,62	22.646,81	1.717,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	23.285,38	2.035,74	21.960,14	2.035,74	21.960,14	1.325,24
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	23.285,38	2.035,74	21.960,14	2.035,74	21.960,14	1.325,24
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.868,03	584,12	6.953,65	1.333,11	6.953,65	914,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.235,44	163,01	1.892,02	395,92	1.892,02	343,42
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.235,44	163,01	1.892,02	395,92	1.892,02	343,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.632,59	421,11	5.061,63	937,19	5.061,63	570,96
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.632,59	421,11	5.061,63	937,19	5.061,63	570,96
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,52	3.711,97	564,57	2.950,46	564,57	2.950,46	761,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,79	587,13	54,50	516,49	54,50	516,49	70,64
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,79	421,69	54,50	351,05	54,50	351,05	70,64
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	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	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65,73	1.160,65	65,73	1.043,08	65,73	1.043,08	117,57
Fonte:1.500.000.1002	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	65,73	728,28	65,73	728,28	65,73	728,28	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	111,41	3.415,81	225,67	2.983,12	299,32	2.925,22	490,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.149,01	12,73	1.008,29	12,73	1.008,29	140,72
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	497,09	12,73	356,37	12,73	356,37	140,72
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	111,41	872,83	124,07	825,48	178,81	775,28	97,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,09	749,94	49,75	702,59	73,61	670,08	79,86
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	161,25	20,10	161,25	113,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	161,25	20,10	161,25	113,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	532,82	49,70	444,91	49,70	444,91	87,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	532,82	49,70	444,91	49,70	444,91	87,91
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.358,85	312,68	2.698,83	312,68	2.698,83	660,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	0,00	119,76	0,00	119,76	14,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	133,97	0,00	119,76	0,00	119,76	14,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,33	308,18	2.537,52	308,18	2.537,52	636,81
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,97	0,00	2.229,34	0,00	2.229,34	328,63
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50	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
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	423,60	0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	4.195,56	22.668,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	4.195,56	17.736,12	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.329,28	266.003,74	32.329,28	266.003,74	32.329,28	266.003,74	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	32.329,28	260.965,74	0,00
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	78,28	1.026,99	78,28	1.026,99	78,28	1.026,99	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	78,28	515,06	78,28	515,06	78,28	515,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	78,28	463,63	78,28	463,63	78,28	463,63	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
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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

45.724,60	443.872,69	46.747,97	438.697,21	47.994,21	438.639,31	5.233,38
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	32.655,76	2.621,74	30.024,06	3.794,33	30.024,06	2.631,70
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	32.655,76	2.621,74	30.024,06	3.794,33	30.024,06	2.631,70
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.761,77	303.866,96	38.008,85	301.441,36	38.082,50	301.383,46	2.483,50
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.561,93	297.727,70	37.061,78	296.254,22	37.104,55	296.214,01	1.513,69
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,84	6.139,26	947,07	5.187,14	977,95	5.169,45	969,81
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	6.039,10	106.204,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50	6.039,10	99.055,50	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	196,46	1.145,17	78,28	1.026,99	78,28	1.026,99	118,18
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78,28	940,96	78,28	940,96	78,28	940,96	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	204,21	0,00	86,03	0,00	86,03	118,18
		45.724,60	443.872,69	46.747,97	438.697,21	47.994,21	438.639,31	5.233,38

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 14 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,37	35.003,34	2.811,22	32.230,33	3.360,66	32.190,11	2.813,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,09	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	1,88	350,68	1,88	350,68	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	1,88	350,68	1,88	350,68	295,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,34	1.077,82	5.870,34	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,10	1.539,00	124,38	1.430,40	147,06	1.390,18	148,82
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	35,46	354,01	35,46	354,01	18,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,45	35,46	354,01	35,46	354,01	18,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,31	4,50	1.393,86	4,50	1.393,86	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	42,98	221,87	42,98	221,87	42,98	221,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42,98	221,87	42,98	221,87	42,98	221,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.882,32	24.174,02	3.882,32	24.174,02	4.054,92	24.034,02	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.882,32	23.959,22	3.882,32	23.959,22	4.054,92	23.819,22	140,00
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							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	12.213,12	14.130,12	12.213,12	14.130,12	10.175,10	11.879,10	2.251,02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.213,12	14.130,12	12.213,12	14.130,12	10.175,10	11.879,10	2.251,02
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.213,12	14.130,12	12.213,12	14.130,12	10.175,10	11.879,10	2.251,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.213,12	12.930,24	12.213,12	12.930,24	10.175,10	10.679,22	2.251,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00	1.199,88	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	8.337,03	54.952,33	8.337,03	54.952,33	7.875,54	54.192,33	760,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.337,03	54.952,33	8.337,03	54.952,33	7.875,54	54.192,33	760,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.337,03	54.192,33	8.337,03	54.192,33	7.875,54	53.432,33	760,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.337,03	41.785,53	8.337,03	41.785,53	7.875,54	41.025,53	760,00
Recursos não Vinculados de 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	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.664,71	0,00	4.664,71	0,00	4.664,71	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.395,32	282.081,37	37.511,78	279.181,03	35.734,31	275.989,79	6.091,58
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	37.395,32	282.081,37	37.511,78	279.181,03	35.734,31	276.012,41	6.091,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,09	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,71
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	1,88	350,68	1,88	350,68	295,69
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	1,88	350,68	1,88	350,68	295,69
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,34	1.077,82	5.870,34	667,25
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,22
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,60	4.253,26	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,46	277,18	24,46	277,18	24,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,10	1.539,00	124,38	1.430,40	147,06	1.390,18	148,82
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,10	653,39	49,76	606,04	73,63	573,52	79,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	35,46	354,01	35,46	354,01	18,44
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,45	35,46	354,01	35,46	354,01	18,44
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,31	4,50	1.393,86	4,50	1.393,86	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	41,60	4,50	41,60	9,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00	1.519,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.882,32	24.174,02	3.882,32	24.174,02	4.054,92	24.034,02	140,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	3.882,32	23.959,22	3.882,32	23.959,22	4.054,92	23.819,22	140,00
Fonte:2.500.000.1002 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	20.550,15	69.082,45	20.550,15	69.082,45	18.050,64	66.071,43	3.011,02
3.3.90.32.01 Medicamentos	20.550,15	68.322,45	20.550,15	68.322,45	18.050,64	65.311,43	3.011,02
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	20.550,15	54.715,77	20.550,15	54.715,77	18.050,64	51.704,75	3.011,02
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	0,00	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	0,00	5.864,59	0,00	5.864,59	0,00	5.864,59	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	10.155,50	150.998,13	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
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	42,98	221,87	42,98	221,87	42,98	221,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	42,98	221,87	42,98	221,87	42,98	221,87	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	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,15	455,54	45,15	455,54	102,90
	37.395,32	282.081,37	37.511,78	279.181,03	35.734,31	275.989,79	6.091,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,72	2.702,15	25.274,72	2.190,96
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,68	2.175,39	25.274,72	2.702,15	25.274,72	2.190,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.192,60	159.395,84	10.860,94	158.686,46	10.883,62	158.646,24	749,60
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.192,60	159.111,02	10.665,49	158.401,64	10.688,17	158.361,42	749,60
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,82	195,45	284,82	195,45	284,82	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.882,32	25.693,94	3.882,32	25.693,94	4.054,92	25.553,94	140,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	3.882,32	25.479,14	3.882,32	25.479,14	4.054,92	25.339,14	140,00
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	20.550,15	69.082,45	20.550,15	69.082,45	18.050,64	66.071,43	3.011,02
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	20.550,15	55.475,77	20.550,15	55.475,77	18.050,64	52.464,75	3.011,02
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00	7.742,09	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	5.864,59	0,00	5.864,59	0,00	5.864,59	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42,98	443,46	42,98	443,46	42,98	443,46	0,00
		37.395,32	282.081,37	37.511,78	279.181,03	35.734,31	275.989,79	6.091,58
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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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		2.764,36		35.003,20		2.811,21		32.230,15		3.360,65		32.189,94		2.813,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.727,27		20.928,10		1.624,33		19.404,37		1.624,33		19.404,37		1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público		2.727,27		19.976,62		1.622,45		18.779,61		1.622,45		18.779,61		1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.727,27		19.976,62		1.622,45		18.779,61		1.622,45		18.779,61		1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		0,00		305,10		0,00		274,08		0,00		274,08		31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		305,10		0,00		274,08		0,00		274,08		31,02
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		0,00		646,38		1,88		350,68		1,88		350,68		295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		646,38		1,88		350,68		1,88		350,68		295,70
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00		6.537,61		551,06		5.870,37		1.077,83		5.870,37		667,24
3.1.90.13.01 Fgts		0,00		1.865,30		129,95		1.617,09		314,22		1.617,09		248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		1.865,30		129,95		1.617,09		314,22		1.617,09		248,21
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		0,00		4.672,31		421,11		4.253,28		763,61		4.253,28		419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		4.672,31		421,11		4.253,28		763,61		4.253,28		419,03
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.30.00 Material De Consumo		0,00		733,54		195,45		733,54		195,45		733,54		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		0,00		53,62		0,00		53,62		0,00		53,62		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		53,62		0,00		53,62		0,00		53,62		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
3.3.90.30.16 Material de Expediente		0,00		387,57		161,36		387,57		161,36		387,57		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		226,21		0,00		226,21		0,00		226,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos														
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00		161,36		161,36		161,36		161,36		161,36		0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,88	124,37	1.430,25	147,04	1.390,04	148,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,73	19,92	175,09	19,92	175,09	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,73	19,92	175,09	19,92	175,09	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,40	35,46	353,93	35,46	353,93	18,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,40	35,46	353,93	35,46	353,93	18,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,83	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.174,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Recursos não Vinculados de 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	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
Recursos não Vinculados de 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	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
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	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.069,84	26.390,53	1.069,84	26.390,53	1.069,84	26.390,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	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	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 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
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	87,45	479,74	87,45	479,74	87,45	479,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	87,45	479,74	87,45	479,74	87,45	479,74	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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	50.566,00	249.812,24	50.566,00	249.812,24	48.957,00	248.132,24	1.680,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	50.566,00	249.812,24	50.566,00	249.812,24	48.957,00	248.132,24	1.680,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	50.566,00	249.812,24	50.566,00	249.812,24	48.957,00	248.132,24	1.680,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.874,17	113.667,13	2.874,17	113.667,13	2.874,17	113.667,13	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.691,83	119.210,41	47.691,83	119.210,41	46.082,83	117.530,41	1.680,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	24.370,79	173.034,54	24.370,79	173.034,54	13.933,98	162.000,71	11.033,83
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.370,79	173.034,54	24.370,79	173.034,54	13.933,98	162.000,71	11.033,83
3.3.90.32.01 Medicamentos	24.370,79	172.710,24	24.370,79	172.710,24	13.933,98	161.676,41	11.033,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	24.370,79	172.710,24	24.370,79	172.710,24	13.933,98	161.676,41	11.033,83
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.461,48	833.807,49	113.484,83	828.631,99	102.261,66	815.860,26	17.947,23
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	112.461,48	833.807,49	113.484,83	828.631,99	102.261,66	815.910,43	17.947,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	25.524,50	2.037,62	23.807,18	2.037,62	23.807,18	1.717,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,74	23.120,51	2.035,74	23.120,51	1.325,24
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,74	23.120,51	2.035,74	23.120,51	1.325,24
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.204,57	584,12	7.290,18	1.333,11	7.290,18	914,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,28	163,01	1.984,87	395,92	1.984,87	343,41
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,28	163,01	1.984,87	395,92	1.984,87	343,41
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,29	421,11	5.305,31	937,19	5.305,31	570,98
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,29	421,11	5.305,31	937,19	5.305,31	570,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.850,38	564,57	4.088,88	564,57	4.088,88	761,50



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
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	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:1.500.000.1002 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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111,41	3.682,59	225,64	3.249,89	299,29	3.191,99	490,60
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	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,73	19,92	175,09	19,92	175,09	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,73	19,92	175,09	19,92	175,09	29,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	7,70	75,33	6,51	67,63	9,31
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	111,41	872,83	124,07	825,48	178,81	775,28	97,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,09	749,94	49,75	702,59	73,61	670,08	79,86
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,54	131,34	11,54	131,34	11,56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	556,36	49,68	468,48	49,68	468,48	87,88
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	556,36	49,68	468,48	49,68	468,48	87,88
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.383,70	312,68	2.723,67	312,68	2.723,67	660,03
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,34	308,18	2.537,52	308,18	2.537,52	636,82
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	0,00	2.229,34	0,00	2.229,34	328,64
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03 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
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	74.936,79	422.846,78	74.936,79	422.846,78	62.890,98	410.132,95	12.713,83
3.3.90.32.01 Medicamentos	74.936,79	422.522,48	74.936,79	422.522,48	62.890,98	409.808,65	12.713,83
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	27.244,96	286.377,37	27.244,96	286.377,37	16.808,15	275.343,54	11.033,83
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	47.691,83	119.210,41	47.691,83	119.210,41	46.082,83	117.530,41	1.680,00
Fonte:2.500.000.1002 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	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	1.069,84	25.280,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	1.069,84	19.034,34	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00	5.722,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.285,03	332.472,90	33.285,03	332.472,90	33.285,03	332.472,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	33.285,03	331.382,90	0,00
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	87,45	2.715,03	87,45	2.715,03	87,45	2.715,03	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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.18 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	87,45	977,74	87,45	977,74	87,45	977,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	87,45	479,74	87,45	479,74	87,45	479,74	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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	112.461,48	833.807,49	113.484,83	828.631,99	102.261,66	815.860,26	17.947,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	33.749,23	2.621,74	31.117,52	3.370,73	31.117,52	2.631,71
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	33.749,23	2.621,74	31.117,52	3.370,73	31.117,52	2.631,71
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.591,79	374.378,27	35.838,85	371.952,66	35.912,50	371.894,76	2.483,51
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.391,96	369.800,98	34.891,78	368.327,48	34.934,55	368.287,27	1.513,71
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,83	4.577,29	947,07	3.625,18	977,95	3.607,49	969,80
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	74.936,79	422.846,78	74.936,79	422.846,78	62.890,98	410.132,95	12.713,83
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	27.244,96	286.701,67	27.244,96	286.701,67	16.808,15	275.667,84	11.033,83
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	47.691,83	119.210,41	47.691,83	119.210,41	46.082,83	117.530,41	1.680,00
Fonte:2.500.000.1002 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	205,63	2.833,21	87,45	2.715,03	87,45	2.715,03	118,18
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	87,45	965,65	87,45	965,65	87,45	965,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	1.867,56	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	118,18
	112.461,48	833.807,49	113.484,83	828.631,99	102.261,66	815.860,26	17.947,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,17

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 15 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 17 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	

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

Página: 18 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do CisalvMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,28	2.811,23	32.230,23	3.360,67	32.190,02	2.813,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,60	551,06	5.870,36	1.077,83	5.870,36	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	195,45	733,55	195,45	733,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,39	1.430,32	147,06	1.390,11	148,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,47	353,90	35,47	353,90	18,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,47	353,90	35,47	353,90	18,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Recursos não Vinculados de 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	61,41	184,79	61,41	184,79	61,41	184,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61,41	184,79	61,41	184,79	61,41	184,79	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00
Recursos não Vinculados de 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	4.360,30	100.432,27	4.360,30	100.432,27	11.761,30	100.198,27	234,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.360,30	100.432,27	4.360,30	100.432,27	11.761,30	100.198,27	234,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	13.746,72	40.791,83	13.746,72	40.791,83	9.016,72	35.671,83	5.120,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.746,72	40.791,83	13.746,72	40.791,83	9.016,72	35.671,83	5.120,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.746,72	29.541,83	13.746,72	29.541,83	9.016,72	24.421,83	5.120,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.746,72	29.541,83	13.746,72	29.541,83	9.016,72	24.421,83	5.120,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
3.3.90.32.01 Medicamentos	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.825,86	563.417,50	79.942,32	560.517,07	74.360,79	544.486,11	18.931,39
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	79.825,86	563.417,50	79.942,32	560.517,07	74.360,79	544.508,73	18.931,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,60	551,06	5.870,36	1.077,83	5.870,36	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,30	129,95	1.617,09	314,22	1.617,09	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	195,45	733,55	195,45	733,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,57	161,36	387,57	161,36	387,57	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.30.46 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,09	1.538,95	124,39	1.430,32	147,06	1.390,11	148,84
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,47	353,90	35,47	353,90	18,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,47	353,90	35,47	353,90	18,51
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	581,10	2.409,62	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.360,30	100.432,27	4.360,30	100.432,27	11.761,30	100.198,27	234,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	4.360,30	100.432,27	4.360,30	100.432,27	11.761,30	100.198,27	234,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	37.820,65	111.696,29	37.820,65	111.696,29	23.707,58	95.939,54	15.756,75
3.3.90.32.01 Medicamentos	37.820,65	100.446,29	37.820,65	100.446,29	23.707,58	84.689,54	15.756,75
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	13.746,72	29.541,83	13.746,72	29.541,83	9.016,72	24.421,83	5.120,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	24.073,93	70.904,46	24.073,93	70.904,46	14.690,86	60.267,71	10.636,75
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	34.819,14	312.666,02	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00
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	61,41	184,79	61,41	184,79	61,41	184,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	61,41	184,79	61,41	184,79	61,41	184,79	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	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	79.825,86	563.417,50	79.942,32	560.517,07	74.360,79	544.486,11	18.931,39

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

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,71	2.175,39	25.274,74	2.702,16	25.274,74	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,71	2.175,39	25.274,74	2.702,16	25.274,74	2.190,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.856,23	321.063,64	35.524,57	320.354,18	35.547,24	320.313,97	749,67
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.856,23	320.778,81	35.329,12	320.069,35	35.351,79	320.029,14	749,67
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,45	284,83	195,45	284,83	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	4.360,30	102.854,24	4.360,30	102.854,24	12.342,40	102.620,24	234,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	37.820,65	111.696,29	37.820,65	111.696,29	23.707,58	95.939,54	15.756,75
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.746,72	36.041,83	13.746,72	36.041,83	9.016,72	30.921,83	5.120,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	24.073,93	75.654,46	24.073,93	75.654,46	14.690,86	65.017,71	10.636,75
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	61,41	337,62	61,41	337,62	61,41	337,62	0,00
		79.825,86	563.417,50	79.942,32	560.517,07	74.360,79	544.486,11	18.931,39

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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	

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

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do CisalvMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,36	35.003,26	2.811,24	32.230,22	3.360,68	32.190,01	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Recursos não Vinculados de 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	111,89	541,64	111,89	541,64	111,89	541,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	111,89	541,64	111,89	541,64	111,89	541,64	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.115,33	0,00	2.115,33	0,00	2.115,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.567,50	48.771,59	3.567,50	48.771,59	4.467,50	48.771,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00
Recursos não Vinculados de 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	3.567,50	8.339,25	3.567,50	8.339,25	4.467,50	8.339,25	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.333,58	17.122,53	4.333,58	17.122,53	4.475,58	17.122,53	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.333,58	17.122,53	4.333,58	17.122,53	4.475,58	17.122,53	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.333,58	17.122,53	4.333,58	17.122,53	4.475,58	17.122,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.333,58	4.595,58	4.333,58	4.595,58	4.475,58	4.595,58	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.657,72	47.541,42	6.657,72	47.541,42	6.145,15	46.937,39	604,03
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.657,72	47.541,42	6.657,72	47.541,42	6.145,15	46.937,39	604,03

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

Página: 6 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.657,72	47.389,42	6.657,72	47.389,42	6.145,15	46.785,39	604,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.416,36	27.773,95	1.416,36	27.773,95	1.282,82	27.548,95	225,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.934,76	6.995,46	4.934,76	6.995,46	4.555,73	6.616,43	379,03
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	306,60	12.620,01	306,60	12.620,01	306,60	12.620,01	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.373,66	583.871,23	56.490,13	580.970,81	57.569,00	580.326,57	3.544,66
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	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	56.373,66	583.871,23	56.490,13	580.970,81	57.569,00	580.349,19	3.544,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.115,33	0,00	2.115,33	0,00	2.115,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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:1.600.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.567,50	48.771,59	3.567,50	48.771,59	4.467,50	48.771,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	3.567,50	8.339,25	3.567,50	8.339,25	4.467,50	8.339,25	0,00
Fonte:2.621.000.0000	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	10.991,30	64.663,95	10.991,30	64.663,95	10.620,73	64.059,92	604,03
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.991,30	64.511,95	10.991,30	64.511,95	10.620,73	63.907,92	604,03
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	1.416,36	35.681,99	1.416,36	35.681,99	1.282,82	35.456,99	225,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	9.268,34	11.591,04	9.268,34	11.591,04	9.031,31	11.212,01	379,03
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	306,60	14.974,19	306,60	14.974,19	306,60	14.974,19	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	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	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	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00

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

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	38.938,61	431.383,08	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
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	111,89	541,64	111,89	541,64	111,89	541,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	111,89	541,64	111,89	541,64	111,89	541,64	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	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	56.373,66	583.871,23	56.490,13	580.970,81	57.569,00	580.326,57	3.544,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,70	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,70	2.175,39	25.274,73	2.702,16	25.274,73	2.190,97
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.975,70	439.780,69	39.644,05	439.071,24	39.666,72	439.031,03	749,66
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.975,70	439.495,86	39.448,60	438.786,41	39.471,27	438.746,20	749,66
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,45	284,83	195,45	284,83	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.567,50	50.886,92	3.567,50	50.886,92	4.467,50	50.886,92	0,00
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:1.600.000.0000 Material De Consumo	3.567,50	8.429,22	3.567,50	8.429,22	4.467,50	8.429,22	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	10.991,30	64.663,95	10.991,30	64.663,95	10.620,73	64.059,92	604,03
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.416,36	35.776,99	1.416,36	35.776,99	1.282,82	35.551,99	225,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 19

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.268,34	11.591,04	9.268,34	11.591,04	9.031,31	11.212,01	379,03
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	306,60	15.031,19	306,60	15.031,19	306,60	15.031,19	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	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	111,89	1.073,97	0,00
		56.373,66	583.871,23	56.490,13	580.970,81	57.569,00	580.326,57	3.544,66
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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,27	2.811,24	32.230,23	3.360,68	32.190,02	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,64	1.622,45	18.779,63	1.622,45	18.779,63	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,64	1.622,45	18.779,63	1.622,45	18.779,63	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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	96,29	461,78	96,29	461,78	96,29	461,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,29	461,78	96,29	461,78	96,29	461,78	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	31.821,20	0,00	31.821,20	0,00	31.821,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	30.805,20	0,00	30.805,20	0,00	30.805,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.646,69	38.975,32	2.646,69	38.975,32	2.826,69	38.795,32	180,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.646,69	37.774,32	2.646,69	37.774,32	2.826,69	37.594,32	180,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	4.307,57	12.626,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.307,57	10.936,77	4.307,57	10.936,77	4.307,57	10.936,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.672,52	20.864,71	6.672,52	20.864,71	4.020,04	18.212,23	2.652,48
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.672,52	20.864,71	6.672,52	20.864,71	4.020,04	18.212,23	2.652,48
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.672,52	20.864,71	6.672,52	20.864,71	4.020,04	18.212,23	2.652,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.672,52	18.604,43	6.672,52	18.604,43	4.020,04	15.951,95	2.652,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.450,66	456.958,38	48.567,13	454.057,96	46.644,09	451.185,27	5.773,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	48.450,66	456.958,38	48.567,13	454.057,96	46.644,09	451.207,94	5.773,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,12	1.624,33	19.404,39	1.624,33	19.404,39	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,64	1.622,45	18.779,63	1.622,45	18.779,63	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,64	1.622,45	18.779,63	1.622,45	18.779,63	1.197,01
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,59	551,06	5.870,35	1.077,83	5.870,35	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45



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

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	31.821,20	0,00	31.821,20	0,00	31.821,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	30.805,20	0,00	30.805,20	0,00	30.805,20	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.646,69	38.975,32	2.646,69	38.975,32	2.826,69	38.795,32	180,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	2.646,69	37.774,32	2.646,69	37.774,32	2.826,69	37.594,32	180,00
Fonte:2.600.000.0000 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	10.980,09	33.491,67	10.980,09	33.491,67	8.327,61	30.839,19	2.652,48
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.980,09	33.491,67	10.980,09	33.491,67	8.327,61	30.839,19	2.652,48
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	10.980,09	29.541,20	10.980,09	29.541,20	8.327,61	26.888,72	2.652,48
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	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	31.963,23	313.933,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00
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	96,29	461,78	96,29	461,78	96,29	461,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	96,29	461,78	96,29	461,78	96,29	461,78	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	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 19

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	48.450,66	456.958,38	48.567,13	454.057,96	46.644,09	451.185,27	5.773,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,71	2.175,39	25.274,74	2.702,16	25.274,74	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,71	2.175,39	25.274,74	2.702,16	25.274,74	2.190,97
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.000,32	322.330,86	32.668,67	321.621,41	32.691,34	321.581,20	749,66
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.000,32	322.046,03	32.473,22	321.336,58	32.495,89	321.296,37	749,66
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,45	284,83	195,45	284,83	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.646,69	72.704,52	2.646,69	72.704,52	2.826,69	72.524,52	180,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	2.646,69	70.487,52	2.646,69	70.487,52	2.826,69	70.307,52	180,00
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	10.980,09	33.491,67	10.980,09	33.491,67	8.327,61	30.839,19	2.652,48
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.980,09	29.541,20	10.980,09	29.541,20	8.327,61	26.888,72	2.652,48
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	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	96,29	965,62	96,29	965,62	96,29	965,62	0,00
	48.450,66	456.958,38	48.567,13	454.057,96	46.644,09	451.185,27	5.773,11

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06	
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02	
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 13 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	2.764,36	35.003,25	2.811,24	32.230,21	3.360,68	32.190,00	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,61	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,61	4.253,26	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Recursos não Vinculados de 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	94,89	502,97	94,89	502,97	94,89	502,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94,89	502,97	94,89	502,97	94,89	502,97	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00
Recursos não Vinculados de 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	43.844,53	67.191,55	43.844,53	67.191,55	41.150,55	63.054,55	4.137,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.742,55	687.253,39	111.859,02	684.352,97	109.714,48	680.175,76	7.077,63
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	111.742,55	687.253,39	111.859,02	684.352,97	109.714,48	680.198,43	7.077,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,11	1.624,33	19.404,38	1.624,33	19.404,38	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	19.976,63	1.622,45	18.779,62	1.622,45	18.779,62	1.197,01
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	1.865,29	129,95	1.617,08	314,22	1.617,08	248,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,61	4.253,26	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,29	421,11	4.253,26	763,61	4.253,26	419,03
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	43.844,53	67.191,55	43.844,53	67.191,55	41.150,55	63.054,55	4.137,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	65.038,77	527.886,69	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
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	94,89	502,97	94,89	502,97	94,89	502,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	94,89	502,97	94,89	502,97	94,89	502,97	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

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

Página: 8 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	45,14	455,53	45,14	455,53	102,91
	111.742,55	687.253,39	111.859,02	684.352,97	109.714,48	680.175,76	7.077,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,69	2.175,39	25.274,72	2.702,16	25.274,72	2.190,97
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	27.465,69	2.175,39	25.274,72	2.702,16	25.274,72	2.190,97
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	65.075,86	536.284,30	65.744,21	535.574,85	65.766,88	535.534,64	749,66
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	65.075,86	535.999,47	65.548,76	535.290,02	65.571,43	535.249,81	749,66
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	284,83	195,45	284,83	195,45	284,83	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	43.844,53	122.494,93	43.844,53	122.494,93	41.150,55	118.357,93	4.137,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	43.844,53	67.191,55	43.844,53	67.191,55	41.150,55	63.054,55	4.137,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	94,89	1.008,47	0,00
	111.742,55	687.253,39	111.859,02	684.352,97	109.714,48	680.175,76	7.077,63

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	2.764,36	35.003,24	2.811,24	32.230,20	3.360,68	32.189,99	2.813,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	20.928,10	1.624,33	19.404,37	1.624,33	19.404,37	1.523,73
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	19.976,62	1.622,45	18.779,61	1.622,45	18.779,61	1.197,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	1,88	350,68	1,88	350,68	295,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.537,58	551,06	5.870,34	1.077,83	5.870,34	667,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	129,95	1.617,07	314,22	1.617,07	248,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.672,30	421,11	4.253,27	763,61	4.253,27	419,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	195,45	733,54	195,45	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	34,09	34,09	34,09	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Recursos não Vinculados de 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	37,09	1.538,95	124,40	1.430,33	147,07	1.390,12	148,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,09	653,31	49,75	605,96	73,61	573,45	79,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	35,48	353,91	35,48	353,91	18,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.423,26	4,50	1.393,81	4,50	1.393,81	29,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80	20,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47

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

Página: 4 de 19

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	199,83	14.490,83	1.224,92	12.333,94	1.498,12	12.316,25	2.174,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	4.402,81	413,29	4.402,81	193,59
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	4.340,90	413,29	4.340,90	128,23
Recursos não Vinculados de 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	33,06	1.419,81	255,28	1.419,81	247,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	367,78	81,70	367,78	95,20
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	0,00	1.052,03	173,58	1.052,03	151,95
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.116,84	369,12	3.355,34	369,12	3.355,34	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
Recursos não Vinculados de 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	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	248,89	509,80	248,89	509,80	573,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,32	2.143,71	101,27	1.819,64	152,25	1.801,95	341,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	74,32	219,52	74,32	219,52	105,20	201,83	17,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
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	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	14,22	114,55	14,22	114,55	69,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.960,44	308,18	1.329,86	308,18	1.329,86	630,58
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	0,00	97,14	0,00	97,14	14,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.849,09	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	616,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	924,54	0,00	924,54	308,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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							
01.01.03.10.302.0004.1009 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
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.550,29	36.536,37	4.550,29	36.536,37	4.550,29	36.536,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00



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							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Recursos não Vinculados de 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	119,04	655,83	119,04	655,83	119,04	655,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119,04	655,83	119,04	655,83	119,04	655,83	0,00
Recursos não Vinculados de 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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.048,48	17.048,35	3.048,48	17.048,35	3.048,48	17.048,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.048,48	16.270,14	3.048,48	16.270,14	3.048,48	16.270,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.382,32	13.480,04	4.382,32	13.480,04	4.006,12	13.103,84	376,20
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.382,32	13.480,04	4.382,32	13.480,04	4.006,12	13.103,84	376,20
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.382,32	13.480,04	4.382,32	13.480,04	4.006,12	13.103,84	376,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.382,32	4.382,32	4.382,32	4.382,32	4.006,12	4.006,12	376,20
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.518,87	55.301,42	4.518,87	55.301,42	2.586,33	52.573,88	2.727,54



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.950,54	590.071,70	55.973,92	584.896,21	54.487,82	581.734,57	8.337,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.950,54	590.071,70	55.973,92	584.896,21	54.487,82	581.784,79	8.337,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.727,27	25.524,50	2.037,62	23.807,18	2.037,62	23.807,18	1.717,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,74	23.120,51	2.035,74	23.120,51	1.325,24
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	2.727,27	24.445,75	2.035,74	23.120,51	2.035,74	23.120,51	1.325,24
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	0,00	274,08	0,00	274,08	31,02
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	773,65	1,88	412,59	1,88	412,59	361,06
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.204,54	584,12	7.290,15	1.333,11	7.290,15	914,39
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.328,26	163,01	1.984,85	395,92	1.984,85	343,41
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.328,26	163,01	1.984,85	395,92	1.984,85	343,41
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,28	421,11	5.305,30	937,19	5.305,30	570,98
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.876,28	421,11	5.305,30	937,19	5.305,30	570,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,45	277,14	24,45	277,14	24,47
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,51	4.850,38	564,57	4.088,88	564,57	4.088,88	761,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,78	714,36	54,50	643,73	54,50	643,73	70,63
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,78	421,68	54,50	351,05	54,50	351,05	70,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	387,56	161,36	387,56	161,36	387,56	0,00
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	0,00	161,36	161,36	161,36	161,36	161,36	0,00
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



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

Período de Referência: Novembro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	282,98	543,89	282,98	543,89	573,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	65,73	2.171,83	65,73	2.054,26	65,73	2.054,26	117,57
Fonte:1.500.000.1002	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	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	65,73	1.284,33	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00	68,55	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	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	311,50	3.397,81	311,50	3.397,81	444,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.028,64	179,00	2.028,64	179,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	132,50	1.369,17	132,50	1.369,17	265,00
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	111,41	3.682,66	225,67	3.249,97	299,32	3.192,07	490,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.263,81	12,73	1.123,09	12,73	1.123,09	140,72
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	611,89	12,73	471,17	12,73	471,17	140,72
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00	651,92	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	204,72	19,92	175,08	19,92	175,08	29,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	7,70	75,33	6,51	67,63	9,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	111,41	872,83	124,07	825,48	178,81	775,28	97,55



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

Período de Referência: Novembro 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	Serviço de Comunicação Geral	37,09	749,94	49,75	702,59	73,61	670,08	79,86
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	74,32	122,89	74,32	122,89	105,20	105,20	17,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,55	131,45	11,55	131,45	11,53
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	230,87	20,10	230,87	113,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	556,37	49,70	468,46	49,70	468,46	87,91
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	556,37	49,70	468,46	49,70	468,46	87,91
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.383,70	312,68	2.723,67	312,68	2.723,67	660,03
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	158,81	0,00	144,60	0,00	144,60	14,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,34	308,18	2.537,52	308,18	2.537,52	636,82
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,98	0,00	2.229,34	0,00	2.229,34	328,64
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	308,18	308,18	308,18	308,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	41,55	4,50	41,55	9,00
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
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.048,48	17.048,35	3.048,48	17.048,35	3.048,48	17.048,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	3.048,48	16.270,14	3.048,48	16.270,14	3.048,48	16.270,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.901,19	68.781,46	8.901,19	68.781,46	6.592,45	65.677,72	3.103,74
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.901,19	68.781,46	8.901,19	68.781,46	6.592,45	65.677,72	3.103,74
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	8.901,19	59.683,74	8.901,19	59.683,74	6.592,45	56.580,00	3.103,74
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	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	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	4.550,29	30.736,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	1.708,95	19.076,64	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	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	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	2.841,34	10.272,71	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.249,17	417.841,18	35.249,17	417.841,18	35.249,17	417.841,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	35.249,17	412.236,18	0,00
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	119,04	2.298,55	119,04	2.298,55	119,04	2.298,55	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



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 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	119,04	932,36	119,04	932,36	119,04	932,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	119,04	655,83	119,04	655,83	119,04	655,83	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	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	45,14	455,52	45,14	455,52	102,91
	54.950,54	590.071,70	55.973,92	584.896,21	54.487,82	581.734,57	8.337,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	33.924,20	2.621,74	31.292,49	3.370,73	31.292,49	2.631,71
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.727,27	33.924,20	2.621,74	31.292,49	3.370,73	31.292,49	2.631,71
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.036,38	465.202,46	41.283,47	462.776,86	41.357,12	462.718,96	2.483,50
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.836,55	460.625,16	40.336,40	459.151,67	40.379,17	459.111,46	1.513,70
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	199,83	4.577,30	947,07	3.625,19	977,95	3.607,50	969,80
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	3.048,48	19.746,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	3.048,48	18.968,64	3.048,48	18.968,64	3.048,48	18.968,64	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.901,19	68.781,46	8.901,19	68.781,46	6.592,45	65.677,72	3.103,74
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.901,19	59.683,74	8.901,19	59.683,74	6.592,45	56.580,00	3.103,74
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	237,22	2.416,73	119,04	2.298,55	119,04	2.298,55	118,18
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	119,04	1.320,74	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118,18	1.095,99	0,00	977,81	0,00	977,81	118,18
	54.950,54	590.071,70	55.973,92	584.896,21	54.487,82	581.734,57	8.337,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,22

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: Novembro 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	23.783,02	165.182,00	25.294,62	108.560,08	28.838,19	108.560,08	56.621,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	68.100,00	15.475,01	49.327,25	15.475,01	49.327,25	18.772,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	65.000,00	14.805,51	47.686,94	14.805,51	47.686,94	17.313,06
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.000,00	0,00	586,67	0,00	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	100,00	1.100,00	669,50	1.053,64	669,50	1.053,64	46,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.720,00	4.487,73	16.113,14	7.765,53	16.113,14	3.606,86
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.940,00	1.237,98	4.251,12	2.426,20	4.251,12	1.688,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	3.249,75	11.862,02	5.339,33	11.862,02	1.917,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,02	18.037,76	1.619,14	13.241,49	1.619,14	13.241,49	4.796,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.104,34	1.619,14	5.064,49	1.619,14	5.064,49	2.039,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,40
3.3.90.30.39 Material Gráfico	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	343,02	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 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	23.340,00	46.889,69	3.191,29	21.261,53	3.457,06	21.261,53	25.628,16
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	265,77	3.335,69	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	161,21	654,51	161,21	654,51	425,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	2.500,00	99,27	637,34	99,27	637,34	1.862,66
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	73,23	536,90	73,23	536,90	463,10
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.500,00	26,04	100,44	26,04	100,44	1.399,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	2.930,81	6.593,99	2.930,81	6.593,99	0,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	3.078,76	521,45	2.453,23	521,45	2.453,23	625,53
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	393,76	982,16	393,76	982,16	497,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	823,07	127,69	823,07	127,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.021,91	0,00	6.163,44	0,00	6.163,44	858,47
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	317,48	0,00	317,48	282,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.421,91	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	575,95
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
Recurso Próprio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00	9.368,78	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -	0,00	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	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 18 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	-6.352,00	507.380,17	9.071,00	415.078,21	9.071,00	415.078,21	92.301,96	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	30.213,04	4.400,00	30.213,04	9.386,96	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-6.352,00	467.780,17	4.671,00	384.865,17	4.671,00	384.865,17	82.915,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.230,00	0,00	720,00	0,00	720,00	2.510,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.352,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	2.985,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.645,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	17.431,02	3.402.407,76	34.365,62	3.163.755,53	37.909,19	3.163.755,53	238.652,23	

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador