

**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: Dezembro De 2023

**CONVENIADO .....: Município de Queluzito**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,34	15.351,53	4.613,47	15.351,53	4.570,62	15.268,46	83,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	10.016,77	3.176,82	10.016,77	3.176,82	10.016,77	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	8.054,05	1.569,20	8.054,05	1.569,20	8.054,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372,18	8.054,05	1.569,20	8.054,05	1.569,20	8.054,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,68	393,96	197,71	393,96	197,71	393,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	166,68	393,96	197,71	393,96	197,71	393,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-295,69	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,81	2.936,36	849,06	2.936,36	809,06	2.896,36	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,78	776,13	183,45	776,13	183,45	776,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-64,78	776,13	183,45	776,13	183,45	776,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	2.160,23	665,61	2.160,23	625,61	2.120,23	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,59	2.160,23	665,61	2.160,23	625,61	2.120,23	40,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	444,00	1.557,50	444,00	1.557,50		0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	895,00	179,00	895,00		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	895,00	179,00	895,00		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	265,00	662,50	265,00	662,50		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	265,00	662,50	265,00	662,50		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	566,65	118,63	566,65	115,78	523,58		43,07
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,48	95,08	20,20	95,08	20,20	95,08		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,48	95,08	20,20	95,08	20,20	95,08		0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	36,73	6,51	36,73	7,70	30,22		6,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	36,73	6,51	36,73	7,70	30,22		6,51
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,80	167,22	36,56	167,22	32,52	130,66		36,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	167,22	36,56	167,22	32,52	130,66		36,56
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,54	46,19	11,54	46,19		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,54	46,19	11,54	46,19		0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	194,15	43,82	194,15	43,82	194,15		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	194,15	43,82	194,15	43,82	194,15		0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	56,60	24,96	56,60	24,96	56,60	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	20,46	34,10	20,46	34,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	20,46	34,10	20,46	34,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.749,73	106.607,26	38.749,73	106.607,26	38.749,73	106.607,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	44.616,24	126.380,03	47.516,73	126.380,03	47.473,88	126.296,96	83,07
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	44.616,24	126.380,03	47.516,73	126.380,03	47.473,88	126.296,96	83,07

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	10.016,77	3.176,82	10.016,77	3.176,82	10.016,77	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	8.054,05	1.569,20	8.054,05	1.569,20	8.054,05	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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 Empregado Público	372,18	8.054,05	1.569,20	8.054,05	1.569,20	8.054,05	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,68	393,96	197,71	393,96	197,71	393,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,68	393,96	197,71	393,96	197,71	393,96	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,69	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,81	2.936,36	849,06	2.936,36	809,06	2.896,36	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,78	776,13	183,45	776,13	183,45	776,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,78	776,13	183,45	776,13	183,45	776,13	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	2.160,23	665,61	2.160,23	625,61	2.120,23	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	2.160,23	665,61	2.160,23	625,61	2.120,23	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	122,28	24,44	122,28	24,44	122,28	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00	217,65	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	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	444,00	1.557,50	444,00	1.557,50	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	895,00	179,00	895,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	895,00	179,00	895,00	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	265,00	662,50	265,00	662,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	265,00	662,50	265,00	662,50	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	566,65	118,63	566,65	115,78	523,58	43,07
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,48	95,08	20,20	95,08	20,20	95,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,48	95,08	20,20	95,08	20,20	95,08	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	36,73	6,51	36,73	7,70	30,22	6,51
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,92	36,73	6,51	36,73	7,70	30,22	6,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,80	167,22	36,56	167,22	32,52	130,66	36,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,80	167,22	36,56	167,22	32,52	130,66	36,56



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,54	46,19	11,54	46,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	46,19	11,54	46,19	11,54	46,19	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	25,31	194,15	43,82	194,15	43,82	194,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,31	194,15	43,82	194,15	43,82	194,15	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-4,50	56,60	24,96	56,60	24,96	56,60	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	20,46	34,10	20,46	34,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	34,10	20,46	34,10	20,46	34,10	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	22,50	4,50	22,50	4,50	22,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	42.844,12	110.701,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.749,73	106.607,26	38.749,73	106.607,26	38.749,73	106.607,26	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	4.094,39	0,00
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	204,57	34,70	204,57	34,70	204,57	0,00
	<b>44.616,24</b>	<b>126.380,03</b>	<b>47.516,73</b>	<b>126.380,03</b>	<b>47.473,88</b>	<b>126.296,96</b>	<b>83,07</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,89	12.953,13	4.025,88	12.953,13	3.985,88	12.913,13	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,89	12.953,13	4.025,88	12.953,13	3.985,88	12.913,13	40,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.781,35	113.426,90	43.490,85	113.426,90	43.488,00	113.383,83	43,07
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.686,96	109.125,95	39.396,46	109.125,95	39.393,61	109.082,88	43,07
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.094,39	4.300,95	4.094,39	4.300,95	4.094,39	4.300,95	0,00
	<b>44.616,24</b>	<b>126.380,03</b>	<b>47.516,73</b>	<b>126.380,03</b>	<b>47.473,88</b>	<b>126.296,96</b>	<b>83,07</b>



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	





# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Município de Queluzito

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,47	36.843,85	4.613,48	36.843,85	4.570,68	36.760,81	83,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,84	22.581,22	3.176,84	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,18	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,69	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,68	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,68	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,81	6.719,39	849,06	6.719,39	809,06	6.679,39	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,57	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,57	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	733,57	0,00	733,57	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	265,00	1.634,10	265,00	1.634,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	265,00	1.634,10	265,00	1.634,10	0,00
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	10,06	1.548,98	118,60	1.548,98	115,80	1.505,94	43,04



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,31	20,20	195,31	20,20	195,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,31	20,20	195,31	20,20	195,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,77	642,67	36,56	642,67	32,53	606,11	36,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,77	642,67	36,56	642,67	32,53	606,11	36,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,38	397,66	43,79	397,66	43,79	397,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,38	397,66	43,79	397,66	43,79	397,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,88	24,98	1.418,88	24,98	1.418,88	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,34	20,48	1.325,34	20,48	1.325,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,34	20,48	1.325,34	20,48	1.325,34	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.695,74	442.313,00	41.695,74	442.313,00	41.695,74	442.313,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	20.054,42	0,00	20.054,42	0,00	20.054,42	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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	1.808,00	112.098,96	1.808,00	112.098,96	1.808,00	112.098,96	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.808,00	108.203,30	1.808,00	108.203,30	1.808,00	108.203,30	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	3.698,79	48.286,79	3.698,79	48.286,79	4.073,29	48.286,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.698,79	48.286,79	3.698,79	48.286,79	4.073,29	48.286,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.698,79	48.286,79	3.698,79	48.286,79	4.073,29	48.286,79	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.698,79	26.450,49	3.698,79	26.450,49	4.073,29	26.450,49	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	25.067,24	169.334,01	25.067,24	169.334,01	25.554,64	169.334,01	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	25.067,24	169.334,01	25.067,24	169.334,01	25.554,64	169.334,01	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	24.724,64	167.608,26	24.724,64	167.608,26	24.724,64	167.608,26	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	38.734,59	0,00	38.734,59	0,00	38.734,59	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	24.724,64	128.873,67	24.724,64	128.873,67	24.724,64	128.873,67	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	342,60	1.725,75	342,60	1.725,75	830,00	1.725,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	342,60	830,00	342,60	830,00	830,00	830,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	136.945,80	1.116.589,82	139.846,17	1.116.589,82	140.665,27	1.116.506,78	83,04
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	136.945,80	1.116.589,82	139.846,17	1.116.589,82	140.665,27	1.116.529,41	83,04

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,84	22.581,22	3.176,84	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,18	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	1.409,91	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,68	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,68	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,81	6.719,39	849,06	6.719,39	809,06	6.679,39	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,57	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,57	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,57	0,00	733,57	0,00	733,57	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,37	0,00	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	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	265,00	1.634,10	265,00	1.634,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	265,00	1.634,10	265,00	1.634,10	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,06	1.548,98	118,60	1.548,98	115,80	1.505,94	43,04
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	-9,46	195,31	20,20	195,31	20,20	195,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,31	20,20	195,31	20,20	195,31	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,77	642,67	36,56	642,67	32,53	606,11	36,56
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,77	642,67	36,56	642,67	32,53	606,11	36,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	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	25,38	397,66	43,79	397,66	43,79	397,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,38	397,66	43,79	397,66	43,79	397,66	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-4,50	1.418,88	24,98	1.418,88	24,98	1.418,88	0,00
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	20,48	1.325,34	20,48	1.325,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,34	20,48	1.325,34	20,48	1.325,34	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	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	1.808,00	112.098,96	1.808,00	112.098,96	1.808,00	112.098,96	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	1.808,00	108.203,30	1.808,00	108.203,30	1.808,00	108.203,30	0,00
Fonte:1.659.000.0000	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	28.766,03	217.620,80	28.766,03	217.620,80	29.627,93	217.620,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	28.423,43	215.895,05	28.423,43	215.895,05	28.797,93	215.895,05	0,00
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	3.698,79	65.185,08	3.698,79	65.185,08	4.073,29	65.185,08	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Medicamentos	24.724,64	128.873,67	24.724,64	128.873,67	24.724,64	128.873,67	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	342,60	1.725,75	342,60	1.725,75	830,00	1.725,75	0,00
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	342,60	830,00	342,60	830,00	830,00	830,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	104.599,52	727.405,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.695,74	442.313,00	41.695,74	442.313,00	41.695,74	442.313,00	0,00
Fonte:1.635.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	9.091,93	0,00
Fonte:2.635.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	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



# 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: Dezembro 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)

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	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	<b>136.945,80</b>	<b>1.116.589,82</b>	<b>139.846,17</b>	<b>1.116.589,82</b>	<b>140.665,27</b>	<b>1.116.506,78</b>	<b>83,04</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,91	29.300,61	4.025,90	29.300,61	3.985,90	29.260,61	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,91	29.300,61	4.025,90	29.300,61	3.985,90	29.260,61	40,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	104.536,86	735.740,14	105.246,24	735.740,14	105.243,44	735.697,10	43,04
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.633,08	450.363,17	42.342,46	450.363,17	42.339,66	450.320,13	43,04
Fonte:1.635.000.0000 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	53.811,85	269.828,79	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.091,93	9.376,78	9.091,93	9.376,78	9.091,93	9.376,78	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	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	1.808,00	132.474,82	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	1.808,00	125.453,70	1.808,00	125.453,70	1.808,00	125.453,70	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	28.766,03	217.620,80	28.766,03	217.620,80	29.627,93	217.620,80	0,00
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	3.698,79	66.080,83	3.698,79	66.080,83	4.073,29	66.080,83	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	25.067,24	129.703,67	25.067,24	129.703,67	25.554,64	129.703,67	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00
	<b>136.945,80</b>	<b>1.116.589,82</b>	<b>139.846,17</b>	<b>1.116.589,82</b>	<b>140.665,27</b>	<b>1.116.506,78</b>	<b>83,04</b>

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,47	36.843,89	4.613,46	36.843,89	4.570,67	36.760,86	83,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,68	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,68	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,76	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,56	0,00	733,56	0,00	733,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00





# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,04	1.548,96	118,59	1.548,96	115,80	1.505,93	43,03



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,78	642,66	36,55	642,66	32,53	606,11	36,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,78	642,66	36,55	642,66	32,53	606,11	36,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,39	397,67	43,79	397,67	43,79	397,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,39	397,67	43,79	397,67	43,79	397,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,87	24,97	1.418,87	24,97	1.418,87	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.719,69	682.600,44	75.719,69	682.600,44	75.719,69	682.600,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.196,17	47.785,44	34.196,17	47.785,44	34.196,17	47.785,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	909,78	15.400,33	3.067,12	15.400,33	2.989,46	15.304,98	95,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,52	5.383,90	981,13	5.383,90	981,13	5.383,90	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	433,65	4.902,76	561,91	4.902,76	561,91	4.902,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,76	561,91	4.902,76	561,91	4.902,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	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: Dezembro 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	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,35	61,92	0,00	61,92	0,00	61,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,35	61,92	0,00	61,92	0,00	61,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,09	1.730,01	310,20	1.730,01	267,94	1.687,75	42,26
3.1.90.13.01 Fgts	-33,25	429,72	61,92	429,72	61,92	429,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,25	429,72	61,92	429,72	61,92	429,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	96,34	1.300,29	248,28	1.300,29	206,02	1.258,03	42,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,34	1.300,29	248,28	1.300,29	206,02	1.258,03	42,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,30	4.058,38	703,23	4.058,38	703,23	4.058,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,28	773,57	129,93	773,57	129,93	773,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,28	480,92	129,93	480,92	129,93	480,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.083,09	573,30	1.083,09	573,30	1.083,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,09	573,30	1.083,09	573,30	1.083,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,58	2.054,21	0,00	2.054,21	0,00	2.054,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,58	769,91	0,00	769,91	0,00	769,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,30	0,00	1.284,30	0,00	1.284,30	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 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	131,73	2.275,40	456,19	2.275,40	420,79	2.222,31	53,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	70,53	1.334,32	211,27	1.334,32	211,27	1.334,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,74	471,14	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,05	186,50	406,05	171,97	373,83	32,22
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	186,50	309,39	186,50	309,39	171,97	277,17	32,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,81	271,98	41,16	271,98	20,29	251,11	20,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,81	271,98	41,16	271,98	20,29	251,11	20,87
Recursos não Vinculados de 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	-52,49	131,46	17,26	131,46	17,26	131,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,49	131,46	17,26	131,46	17,26	131,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,26	1.946,17	616,37	1.946,17	616,37	1.946,17	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,26	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,26	97,08	0,00	97,08	0,00	97,08	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	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 <b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	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 <b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	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 <b>Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	6.839,70	108.620,96	6.839,70	108.620,96	6.839,70	108.620,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>	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	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	0,00
3.3.90.30.01 <b>Combustíveis Automotivos</b>	6.129,70	72.907,33	6.129,70	72.907,33	6.129,70	72.907,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.086,86	69.864,49	3.086,86	69.864,49	3.086,86	69.864,49	0,00



# 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: Dezembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.331,00	0,00	12.331,00	0,00	12.331,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	119.437,59	914.506,00	124.613,46	914.506,00	124.493,01	914.327,62	178,38
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	119.437,59	914.506,00	124.613,46	914.506,00	124.493,01	914.377,79	178,38

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.440,62	27.965,12	4.157,96	27.965,12	4.157,96	27.965,12	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	805,83	25.251,57	2.131,11	25.251,57	2.131,11	25.251,57	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	805,83	25.251,57	2.131,11	25.251,57	2.131,11	25.251,57	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-361,03	412,61	0,00	412,61	0,00	412,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-361,03	412,61	0,00	412,61	0,00	412,61	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	244,92	8.449,41	1.159,27	8.449,41	1.077,01	8.367,15	82,26
3.1.90.13.01 Fgts	-98,01	2.230,23	245,37	2.230,23	245,37	2.230,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-98,01	2.230,23	245,37	2.230,23	245,37	2.230,23	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,18	913,90	6.219,18	831,64	6.136,92	82,26
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,18	913,90	6.219,18	831,64	6.136,92	82,26
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,55	24,44	301,55	24,44	301,55	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,30	4.791,94	703,23	4.791,94	703,23	4.791,94	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,28	773,57	129,93	773,57	129,93	773,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,28	480,92	129,93	480,92	129,93	480,92	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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,37	0,00	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	573,30	1.117,18	573,30	1.117,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,18	573,30	1.117,18	573,30	1.117,18	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,58	2.054,21	0,00	2.054,21	0,00	2.054,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	-117,58	769,91	0,00	769,91	0,00	769,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.284,30	0,00	1.284,30	0,00	1.284,30	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141,77	3.824,36	574,78	3.824,36	536,59	3.728,24	96,12
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	70,53	1.334,32	211,27	1.334,32	211,27	1.334,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-140,74	471,14	0,00	471,14	0,00	471,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,81	6,48	81,81	7,71	75,33	6,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	175,72	1.048,71	223,05	1.048,71	204,50	979,94	68,77
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,78	739,32	36,55	739,32	32,53	702,77	36,55
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	186,50	309,39	186,50	309,39	171,97	277,17	32,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,81	271,98	41,16	271,98	20,29	251,11	20,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-72,81	271,98	41,16	271,98	20,29	251,11	20,87



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
3.3.90.39.61 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	-27,10	529,13	61,05	529,13	61,05	529,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-27,10	529,13	61,05	529,13	61,05	529,13	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-18,76	3.365,04	641,34	3.365,04	641,34	3.365,04	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,26	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-14,26	144,52	0,00	144,52	0,00	144,52	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,42	636,84	3.174,42	636,84	3.174,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.558,06	328,66	2.558,06	328,66	2.558,06	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	6.839,70	94.593,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.129,70	72.907,33	6.129,70	72.907,33	6.129,70	72.907,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.086,86	69.864,49	3.086,86	69.864,49	3.086,86	69.864,49	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	3.042,84	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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00	20.452,27	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109.915,86	743.806,88	109.915,86	743.806,88	109.915,86	743.806,88	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.331,00	0,00	12.331,00	0,00	12.331,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	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	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	109.915,86	730.385,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.719,69	682.600,44	75.719,69	682.600,44	75.719,69	682.600,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.196,17	47.785,44	34.196,17	47.785,44	34.196,17	47.785,44	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.274,16	0,00	2.274,16	0,00	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
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	909,25	0,00	909,25	0,00	909,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	575,82	0,00	575,82	0,00	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	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,22	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
		<b>119.437,59</b>	<b>914.506,00</b>	<b>124.613,46</b>	<b>914.506,00</b>	<b>124.493,01</b>	<b>914.327,62</b>	<b>178,38</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,54	37.020,89	5.317,23	37.020,89	5.234,97	36.938,63	82,26
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,54	37.020,89	5.317,23	37.020,89	5.234,97	36.938,63	82,26
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	116.752,05	855.021,94	119.178,05	855.021,94	119.139,86	854.925,82	96,12
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	79.055,99	791.659,41	80.529,86	791.659,41	80.506,20	791.595,51	63,90
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.696,06	63.362,53	38.648,19	63.362,53	38.633,66	63.330,31	32,22
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.392,34	118,18	2.392,34	118,18	2.392,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00	1.154,85	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.237,49	118,18	1.237,49	118,18	1.237,49	0,00
		<b>119.437,59</b>	<b>914.506,00</b>	<b>124.613,46</b>	<b>914.506,00</b>	<b>124.493,01</b>	<b>914.327,62</b>	<b>178,38</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

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

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,86	4.613,44	36.843,86	4.570,65	36.760,83	83,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,77	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,77	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,00	1.548,94	118,57	1.548,94	115,78	1.505,91	43,03



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	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							
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	4,91	81,82	6,48	81,82	7,71	75,34	6,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,82	6,48	81,82	7,71	75,34	6,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	-10,79	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,79	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	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							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	25,36	397,63	43,77	397,63	43,77	397,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,36	397,63	43,77	397,63	43,77	397,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã</b>	-4,50	1.418,87	24,97	1.418,87	24,97	1.418,87	0,00
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	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							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.283,98	423.251,48	50.283,98	423.251,48	50.283,98	423.251,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	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							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
<b>3.3.90.30.09 Medicamentos</b>	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							
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	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
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	7.946,00	127.317,68	7.946,00	127.317,68	7.964,60	127.317,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	266,00	32.530,03	266,00	32.530,03	284,60	32.530,03	0,00
Recursos não Vinculados de 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	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	47.001,83	0,00	47.001,83	0,00	47.001,83	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00
Recursos não Vinculados de 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



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	5.391,00	98.896,26	5.391,00	98.896,26	7.643,88	98.896,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.391,00	98.896,26	5.391,00	98.896,26	7.643,88	98.896,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.391,00	98.896,26	5.391,00	98.896,26	7.643,88	98.896,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.204,48	7.507,89	3.204,48	7.507,89	3.204,48	7.507,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.186,52	91.376,49	2.186,52	91.376,49	4.427,52	91.376,49	0,00
Fonte:2.631.000.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0,00	11,88	0,00	11,88	11,88	11,88	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	10.661,31	138.552,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30.513,80	0,00	30.513,80	0,00	30.513,80	0,00
Recursos não Vinculados de 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	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.806,26	28.264,82	9.806,26	28.264,82	9.806,26	28.264,82	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	104.495,64	864.874,07	107.396,02	864.874,07	109.624,71	864.791,04	83,03
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	104.495,64	864.874,07	107.396,02	864.874,07	109.624,71	864.813,67	83,03

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,82	197,73	471,82	197,73	471,82	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,77	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,77	1.800,51	183,45	1.800,51	183,45	1.800,51	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,59	4.918,89	665,62	4.918,89	625,62	4.878,89	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,37	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	10,00	1.548,94	118,57	1.548,94	115,78	1.505,91	43,03
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,48	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,82	6,48	81,82	7,71	75,34	6,48
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,82	6,48	81,82	7,71	75,34	6,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,79	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,79	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,91	11,57	142,91	11,57	142,91	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	25,36	397,63	43,77	397,63	43,77	397,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	25,36	397,63	43,77	397,63	43,77	397,63	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-4,50	1.418,87	24,97	1.418,87	24,97	1.418,87	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
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	7.946,00	127.317,68	7.946,00	127.317,68	7.964,60	127.317,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	266,00	32.530,03	266,00	32.530,03	284,60	32.530,03	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material Hospitalar	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.621.000.0000 Material Hospitalar	0,00	47.001,83	0,00	47.001,83	0,00	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	16.052,31	237.449,22	16.052,31	237.449,22	18.305,19	237.449,22	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.052,31	237.449,22	16.052,31	237.449,22	18.305,19	237.449,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	3.204,48	38.021,69	3.204,48	38.021,69	3.204,48	38.021,69	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	11.992,78	119.641,31	11.992,78	119.641,31	14.233,78	119.641,31	0,00
Fonte:2.631.000.0000 Medicamentos	0,00	11,88	0,00	11,88	11,88	11,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	78.725,13	451.692,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.283,98	423.251,48	50.283,98	423.251,48	50.283,98	423.251,48	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	28.441,15	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	447,87	0,00	447,87	0,00	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	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	<b>104.495,64</b>	<b>864.874,07</b>	<b>107.396,02</b>	<b>864.874,07</b>	<b>109.624,71</b>	<b>864.791,04</b>	<b>83,03</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,91	29.300,62	4.025,90	29.300,62	3.985,90	29.260,62	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,91	29.300,62	4.025,90	29.300,62	3.985,90	29.260,62	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78.662,42	460.027,72	79.371,81	460.027,72	79.369,02	459.984,69	43,03
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.221,27	431.301,73	50.930,66	431.301,73	50.927,87	431.258,70	43,03
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.441,15	28.725,99	28.441,15	28.725,99	28.441,15	28.725,99	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.946,00	137.200,00	7.946,00	137.200,00	7.964,60	137.200,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	266,00	38.331,95	266,00	38.331,95	284,60	38.331,95	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	7.680,00	47.292,04	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	0,00	51.082,23	0,00	51.082,23	0,00	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
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.052,31	237.449,22	16.052,31	237.449,22	18.305,19	237.449,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.204,48	38.021,69	3.204,48	38.021,69	3.204,48	38.021,69	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	855,05	79.774,34	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.992,78	119.641,31	11.992,78	119.641,31	14.233,78	119.641,31	0,00
Fonte:2.631.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	11,88	0,00	11,88	11,88	11,88	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00	896,51	0,00
		<b>104.495,64</b>	<b>864.874,07</b>	<b>107.396,02</b>	<b>864.874,07</b>	<b>109.624,71</b>	<b>864.791,04</b>	<b>83,03</b>

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,43	36.843,92	4.613,44	36.843,92	4.570,64	36.760,88	83,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	22.581,21	3.176,83	22.581,21	3.176,83	22.581,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,18	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,03	1.549,03	118,57	1.549,03	115,77	1.505,99	43,04



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,47	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,47	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,49	81,83	7,71	75,34	6,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,83	6,49	81,83	7,71	75,34	6,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,78	642,71	36,55	642,71	32,53	606,16	36,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,78	642,71	36,55	642,71	32,53	606,16	36,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,37	397,68	43,77	397,68	43,77	397,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,37	397,68	43,77	397,68	43,77	397,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,86	24,97	1.418,86	24,97	1.418,86	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,47	1.325,33	20,47	1.325,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<a href="#">3.3.90.40.06</a> Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
<a href="#">3.3.50.41.00</a> Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	0,00
<a href="#">3.3.90.39.00</a> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	137.521,47	885.644,71	0,00
<a href="#">3.3.90.39.36</a> Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	130.694,97	864.832,21	130.694,97	864.832,21	130.694,97	864.832,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.256,00	799.393,24	65.256,00	799.393,24	65.256,00	799.393,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
<a href="#">3.3.90.39.46</a> Serviço de Socorro e Salvamento	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
<a href="#">3.3.90.47.00</a> Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
<a href="#">4.4.90.52.00</a> Equipamentos E Material Permanente	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
<a href="#">4.4.90.52.20</a> Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.820,92	30.803,01	6.134,48	30.803,01	5.979,21	30.612,35	190,66



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575,04	10.767,86	1.962,20	10.767,86	1.962,20	10.767,86	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	867,30	9.805,56	1.123,74	9.805,56	1.123,74	9.805,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	867,30	9.805,56	1.123,74	9.805,56	1.123,74	9.805,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	838,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-130,72	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-130,72	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,25	3.460,18	620,39	3.460,18	535,92	3.375,71	84,47
3.1.90.13.01 Fgts	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	192,71	2.600,65	496,54	2.600,65	412,07	2.516,18	84,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192,71	2.600,65	496,54	2.600,65	412,07	2.516,18	84,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,55	8.117,37	1.406,49	8.117,37	1.406,49	8.117,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	118,61	1.547,50	259,89	1.547,50	259,89	1.547,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,61	962,07	259,89	962,07	259,89	962,07	0,00
Recursos não Vinculados de 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	1.146,60	2.166,21	1.146,60	2.166,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,21	1.146,60	2.166,21	1.146,60	2.166,21	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.37</b> Material para Manutenção de Veículos	-235,16	4.108,58	0,00	4.108,58	0,00	4.108,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-235,16	1.539,89	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.39</b> 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							
<b>3.3.90.30.42</b> 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							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	264,61	4.552,19	912,69	4.552,19	841,89	4.446,00	106,19
<b>3.3.90.39.16</b> Manutenção e Conservação de Veículos	141,09	2.668,73	422,56	2.668,73	422,56	2.668,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-281,47	942,32	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	422,56	1.726,41	422,56	1.726,41	422,56	1.726,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33</b> Serviço de Comunicação Geral	373,10	812,27	373,10	812,27	344,05	747,83	64,44
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	373,10	618,95	373,10	618,95	344,05	554,51	64,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.43</b> Serviços de Telecomunicações	-145,50	544,14	82,34	544,14	40,59	502,39	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-145,50	544,14	82,34	544,14	40,59	502,39	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.53</b> 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							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-104,08	263,84	34,69	263,84	34,69	263,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-104,08	263,84	34,69	263,84	34,69	263,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-28,43	3.892,46	1.232,71	3.892,46	1.232,71	3.892,46	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	1.232,71	3.698,19	1.232,71	3.698,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,34	2.465,45	616,34	2.465,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,96</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>37.345,92</b>	<b>181.329,94</b>	<b>37.345,92</b>	<b>181.329,94</b>	<b>36.395,72</b>	<b>180.379,74</b>	<b>950,20</b>



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.993,54	87.391,46	9.993,54	87.391,46	9.993,54	87.391,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.292,43	81.690,35	4.292,43	81.690,35	4.292,43	81.690,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	0,00
Recursos não Vinculados de 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 Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	24.982,18	39.863,18	24.982,18	39.863,18	24.982,18	39.863,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	19.751,00	32.452,00	19.751,00	32.452,00	19.751,00	32.452,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.506,65	20.810,25	13.506,65	20.810,25	18.206,65	20.810,25	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	6.145,00	13.448,60	6.145,00	13.448,60	10.845,00	13.448,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.303,60	0,00	7.303,60	4.700,00	7.303,60	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	7.361,65	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>142.389,54</b>	<b>193.981,37</b>	<b>142.389,54</b>	<b>193.981,37</b>	<b>155.118,35</b>	<b>193.981,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	142.389,54	193.981,37	142.389,54	193.981,37	155.118,35	193.981,37	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	142.009,54	188.727,37	142.009,54	188.727,37	154.738,35	188.727,37	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	121.077,26	167.795,09	121.077,26	167.795,09	133.806,07	167.795,09	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	380,00	5.254,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>334.356,73</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>341.807,01</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>358.087,55</b>	<b>1.353.700,91</b>	<b>1.223,90</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>334.356,73</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>341.807,01</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>358.087,55</b>	<b>1.353.778,64</b>	<b>1.223,90</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.228,12	33.349,07	5.139,03	33.349,07	5.139,03	33.349,07	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.239,48	30.154,37	2.692,94	30.154,37	2.692,94	30.154,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	1.239,48	30.154,37	2.692,94	30.154,37	2.692,94	30.154,37	0,00
3.1.90.11.43 13° Salário	2.248,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	2.248,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-426,41	474,53	0,00	474,53	0,00	474,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-426,41	474,53	0,00	474,53	0,00	474,53	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	308,07	10.179,58	1.469,46	10.179,58	1.344,99	10.055,11	124,47
3.1.90.13.01 Fgts	-131,22	2.660,05	307,31	2.660,05	307,31	2.660,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-131,22	2.660,05	307,31	2.660,05	307,31	2.660,05	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	439,29	7.519,53	1.162,15	7.519,53	1.037,68	7.395,06	124,47
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	439,29	7.519,53	1.162,15	7.519,53	1.037,68	7.395,06	124,47
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,55	8.850,91	1.406,49	8.850,91	1.406,49	8.850,91	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	118,61	1.547,50	259,89	1.547,50	259,89	1.547,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	118,61	962,07	259,89	962,07	259,89	962,07	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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,37	0,00	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	1.146,60	2.200,30	1.146,60	2.200,30	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,30	1.146,60	2.200,30	1.146,60	2.200,30	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-235,16	4.108,58	0,00	4.108,58	0,00	4.108,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	-235,16	1.539,89	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00	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 Ativos	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativos	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativos	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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	274,64	6.101,22	1.031,26	6.101,22	957,66	5.951,99	149,23
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	141,09	2.668,73	422,56	2.668,73	422,56	2.668,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-281,47	942,32	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	422,56	1.726,41	422,56	1.726,41	422,56	1.726,41	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,47	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,47	195,29	20,20	195,29	20,20	195,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,49	81,83	7,71	75,34	6,49
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,49	81,83	7,71	75,34	6,49
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	362,32	1.454,98	409,65	1.454,98	376,58	1.353,99	100,99
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,78	836,03	36,55	836,03	32,53	799,48	36,55
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	373,10	618,95	373,10	618,95	344,05	554,51	64,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-145,50	544,14	82,34	544,14	40,59	502,39	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-145,50	544,14	82,34	544,14	40,59	502,39	41,75
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	-78,71	661,52	78,46	661,52	78,46	661,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-78,71	661,52	78,46	661,52	78,46	661,52	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-32,93	5.311,32	1.257,68	5.311,32	1.257,68	5.311,32	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	241,70	0,00	241,70	0,00	241,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	241,70	0,00	241,70	0,00	241,70	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	5.023,52	1.253,18	5.023,52	1.253,18	5.023,52	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	Locação de Softwares	0,00	3.790,78	636,81	3.790,78	636,81	3.790,78	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.232,74	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	155.896,19	214.791,62	155.896,19	214.791,62	173.325,00	214.791,62	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	148.154,54	202.175,97	148.154,54	202.175,97	165.583,35	202.175,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	7.303,60	0,00	7.303,60	4.700,00	7.303,60	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	127.222,26	173.940,09	127.222,26	173.940,09	139.951,07	173.940,09	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.741,65	12.615,65	7.741,65	12.615,65	7.741,65	12.615,65	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	7.741,65	12.615,65	7.741,65	12.615,65	7.741,65	12.615,65	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	950,20	2.338,72	950,20	2.338,72	0,00	1.388,52	950,20
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	11.413,54	139.128,04	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9.993,54	87.391,46	9.993,54	87.391,46	9.993,54	87.391,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	4.292,43	81.690,35	4.292,43	81.690,35	4.292,43	81.690,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	5.701,11	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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
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	162.503,65	925.507,89	162.503,65	925.507,89	162.503,65	925.507,89	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	19.751,00	32.452,00	19.751,00	32.452,00	19.751,00	32.452,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	19.751,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	130.694,97	864.832,21	130.694,97	864.832,21	130.694,97	864.832,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.256,00	799.393,24	65.256,00	799.393,24	65.256,00	799.393,24	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	59.588,97	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	6.826,50	20.812,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Seguros em Geral	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.483,38	0,00	4.483,38	0,00	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	0,00	1.841,47	0,00	1.841,47	0,00	1.841,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.167,47	0,00	1.167,47	0,00	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	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
		<b>334.356,73</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>341.807,01</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>358.087,55</b>	<b>1.353.700,91</b>	<b>1.223,90</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.486,39	45.867,37	7.558,69	45.867,37	6.484,02	44.792,70	1.074,67
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.486,39	45.867,37	7.558,69	45.867,37	6.484,02	44.792,70	1.074,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	173.974,15	1.089.546,07	178.115,76	1.089.546,07	178.042,16	1.089.396,84	149,23
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	76.937,62	983.639,55	79.174,98	983.639,55	79.130,43	983.554,76	84,79
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	91.186,53	100.056,52	93.090,78	100.056,52	93.061,73	99.992,08	64,44
Fonte:2.621.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	155.896,19	214.791,62	155.896,19	214.791,62	173.325,00	214.791,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	0,00	7.303,60	0,00	7.303,60	4.700,00	7.303,60	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material De Consumo	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	20.932,28	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material De Consumo	134.963,91	186.555,74	134.963,91	186.555,74	147.692,72	186.555,74	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.719,75	236,37	4.719,75	236,37	4.719,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00	2.106,42	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.613,33	236,37	2.613,33	236,37	2.613,33	0,00
		<b>334.356,73</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>341.807,01</b>	<b>1.354.924,81</b>	<b>358.087,55</b>	<b>1.353.700,91</b>	<b>1.223,90</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

77,73

0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,45	36.843,90	4.613,45	36.843,90	4.570,64	36.760,85	83,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,08	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,18	20.348,80	1.569,19	20.348,80	1.569,19	20.348,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,18	20.348,80	1.569,19	20.348,80	1.569,19	20.348,80	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,82	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,76	1.800,52	183,46	1.800,52	183,46	1.800,52	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,05	1.549,00	118,61	1.549,00	115,80	1.505,95	43,05



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	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							
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	-9,46	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	4,91	81,83	6,50	81,83	7,71	75,33	6,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,83	6,50	81,83	7,71	75,33	6,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	-10,80	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	642,67	36,55	642,67	32,53	606,12	36,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	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							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	25,40	397,69	43,79	397,69	43,79	397,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,40	397,69	43,79	397,69	43,79	397,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã</b>	-4,50	1.418,88	24,95	1.418,88	24,95	1.418,88	0,00
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	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							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<a href="#">3.3.90.40.06</a> Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
<a href="#">3.3.50.41.00</a> Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	0,00
<a href="#">3.3.90.39.00</a> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	29.380,60	249.832,19	0,00
<a href="#">3.3.90.39.36</a> Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.380,60	240.058,19	29.380,60	240.058,19	29.380,60	240.058,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.039,76	218.172,83	18.039,76	218.172,83	18.039,76	218.172,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<a href="#">3.3.90.39.46</a> 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							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
<a href="#">3.3.90.47.00</a> Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
<a href="#">4.4.90.52.00</a> Equipamentos E Material Permanente	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
<a href="#">4.4.90.52.20</a> Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.820,77	30.802,70	6.134,43	30.802,70	5.979,14	30.612,03	190,67



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575,04	10.767,83	1.962,19	10.767,83	1.962,19	10.767,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	867,30	9.805,54	1.123,74	9.805,54	1.123,74	9.805,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	867,30	9.805,54	1.123,74	9.805,54	1.123,74	9.805,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	838,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-130,71	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-130,71	123,84	0,00	123,84	0,00	123,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,25	3.460,17	620,40	3.460,17	535,92	3.375,69	84,48
3.1.90.13.01 Fgts	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-66,46	859,53	123,85	859,53	123,85	859,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	192,71	2.600,64	496,55	2.600,64	412,07	2.516,16	84,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192,71	2.600,64	496,55	2.600,64	412,07	2.516,16	84,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,57	8.117,26	1.406,48	8.117,26	1.406,48	8.117,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	118,59	1.547,41	259,88	1.547,41	259,88	1.547,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,01	585,40	0,00	585,40	0,00	585,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118,60	962,01	259,88	962,01	259,88	962,01	0,00
Recursos não Vinculados de 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	1.146,60	2.166,20	1.146,60	2.166,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.166,20	1.146,60	2.166,20	1.146,60	2.166,20	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.37</b> Material para Manutenção de Veículos	-235,16	4.108,57	0,00	4.108,57	0,00	4.108,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-235,16	1.539,88	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.39</b> 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							
<b>3.3.90.30.42</b> 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							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	264,48	4.552,03	912,65	4.552,03	841,84	4.445,84	106,19
<b>3.3.90.39.16</b> Manutenção e Conservação de Veículos	141,08	2.668,71	422,55	2.668,71	422,55	2.668,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-281,47	942,32	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	422,55	1.726,39	422,55	1.726,39	422,55	1.726,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33</b> Serviço de Comunicação Geral	373,09	812,25	373,09	812,25	344,03	747,81	64,44
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	373,09	618,93	373,09	618,93	344,03	554,49	64,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.43</b> Serviços de Telecomunicações	-145,53	544,10	82,34	544,10	40,59	502,35	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-145,53	544,10	82,34	544,10	40,59	502,35	41,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.53</b> 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							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-104,16	263,76	34,67	263,76	34,67	263,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-104,16	263,76	34,67	263,76	34,67	263,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-28,43	3.892,46	1.232,71	3.892,46	1.232,71	3.892,46	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-28,43	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.698,19	1.232,71	3.698,19	1.232,71	3.698,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,34	2.465,45	616,34	2.465,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,74	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	18.042,43	152.217,40	18.042,43	152.217,40	17.804,43	151.979,40	238,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.573,42	81.344,72	9.573,42	81.344,72	9.573,42	81.344,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.828,22	75.599,52	3.828,22	75.599,52	3.828,22	75.599,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	0,00
Recursos não Vinculados de 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	1.809,83	30.984,11	1.809,83	30.984,11	1.809,83	30.984,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29.008,23	0,00	29.008,23	0,00	29.008,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	0,00
Recursos não Vinculados de 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	6.421,18	37.016,18	6.421,18	37.016,18	6.421,18	37.016,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.190,00	29.605,00	1.190,00	29.605,00	1.190,00	29.605,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.415,00	0,00	13.415,00	0,00	13.415,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.190,00	16.190,00	1.190,00	16.190,00	1.190,00	16.190,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	64.397,12	563.336,99	71.847,50	563.336,99	74.221,76	562.825,27	511,72
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	64.397,12	563.336,99	71.847,50	563.336,99	74.221,76	562.903,00	511,72

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.228,12	33.349,03	5.139,01	33.349,03	5.139,01	33.349,03	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.239,48	30.154,34	2.692,93	30.154,34	2.692,93	30.154,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	1.239,48	30.154,34	2.692,93	30.154,34	2.692,93	30.154,34	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	2.248,35	2.248,35	2.248,35	2.248,35	2.248,35	2.248,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.248,35	2.248,35	2.248,35	2.248,35	2.248,35	2.248,35	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,69	471,81	197,73	471,81	197,73	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-426,40	474,53	0,00	474,53	0,00	474,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-426,40	474,53	0,00	474,53	0,00	474,53	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	308,07	10.179,57	1.469,47	10.179,57	1.344,99	10.055,09	124,48
3.1.90.13.01 Fgts	-131,22	2.660,05	307,31	2.660,05	307,31	2.660,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-131,22	2.660,05	307,31	2.660,05	307,31	2.660,05	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	439,29	7.519,52	1.162,16	7.519,52	1.037,68	7.395,04	124,48
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	439,29	7.519,52	1.162,16	7.519,52	1.037,68	7.395,04	124,48
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,62	24,44	301,62	24,44	301,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-116,57	8.850,80	1.406,48	8.850,80	1.406,48	8.850,80	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	118,59	1.547,41	259,88	1.547,41	259,88	1.547,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	-0,01	585,40	0,00	585,40	0,00	585,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	118,60	962,01	259,88	962,01	259,88	962,01	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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,37	0,00	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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de 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	1.146,60	2.200,29	1.146,60	2.200,29	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.200,29	1.146,60	2.200,29	1.146,60	2.200,29	0,00	
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-235,16	4.108,57	0,00	4.108,57	0,00	4.108,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	-235,16	1.539,88	0,00	1.539,88	0,00	1.539,88	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.568,69	0,00	2.568,69	0,00	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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00	
	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00	
	3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	274,53	6.101,03	1.031,26	6.101,03	957,64	5.951,79	149,24	
	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	141,08	2.668,71	422,55	2.668,71	422,55	2.668,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-281,47	942,32	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	422,55	1.726,39	422,55	1.726,39	422,55	1.726,39	0,00	
	3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00	
	3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,50	81,83	7,71	75,33	6,50



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,50	81,83	7,71	75,33	6,50
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	362,29	1.454,92	409,64	1.454,92	376,56	1.353,93	100,99
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,80	835,99	36,55	835,99	32,53	799,44	36,55
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	373,09	618,93	373,09	618,93	344,03	554,49	64,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-145,53	544,10	82,34	544,10	40,59	502,35	41,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-145,53	544,10	82,34	544,10	40,59	502,35	41,75
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	-78,76	661,45	78,46	661,45	78,46	661,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-78,76	661,45	78,46	661,45	78,46	661,45	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-32,93	5.311,34	1.257,66	5.311,34	1.257,66	5.311,34	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	241,72	0,00	241,72	0,00	241,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-28,43	241,72	0,00	241,72	0,00	241,72	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	5.023,52	1.253,16	5.023,52	1.253,16	5.023,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	3.790,78	636,79	3.790,78	636,79	3.790,78	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.232,74	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	236,37	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	238,00	1.729,32	238,00	1.729,32	0,00	1.491,32	238,00



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

Período de Referência: Dezembro 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)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	11.383,25	113.471,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.573,42	81.344,72	9.573,42	81.344,72	9.573,42	81.344,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.828,22	75.599,52	3.828,22	75.599,52	3.828,22	75.599,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	5.745,20	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	1.809,83	30.984,11	1.809,83	30.984,11	1.809,83	30.984,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	29.008,23	0,00	29.008,23	0,00	29.008,23	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	1.809,83	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	35.801,78	286.848,37	35.801,78	286.848,37	35.801,78	286.848,37	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.190,00	29.605,00	1.190,00	29.605,00	1.190,00	29.605,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.415,00	0,00	13.415,00	0,00	13.415,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	1.190,00	16.190,00	1.190,00	16.190,00	1.190,00	16.190,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.380,60	240.058,19	29.380,60	240.058,19	29.380,60	240.058,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.039,76	218.172,83	18.039,76	218.172,83	18.039,76	218.172,83	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	11.340,84	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	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	5.231,18	7.411,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Seguros em Geral	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.886,85	0,00	2.886,85	0,00	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
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	978,02	0,00	978,02	0,00	978,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte: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	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,23	34,70	490,23	34,70	490,23	0,00
	<b>64.397,12</b>	<b>563.336,99</b>	<b>71.847,50</b>	<b>563.336,99</b>	<b>74.221,76</b>	<b>562.825,27</b>	<b>511,72</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.774,19	45.257,92	6.846,48	45.257,92	6.484,00	44.895,44	362,48
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.774,19	45.257,92	6.846,48	45.257,92	6.484,00	44.895,44	362,48
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.241,85	425.230,12	51.383,57	425.230,12	51.309,95	425.080,88	149,24
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.010,56	364.418,35	23.248,03	364.418,35	23.203,47	364.333,55	84,80
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.231,29	50.101,20	28.135,54	50.101,20	28.106,48	50.036,76	64,44
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	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.381,08	89.725,73	13.381,08	89.725,73	16.191,44	89.725,73	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.123,22	236,37	3.123,22	236,37	3.123,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00	623,73	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.499,49	236,37	2.499,49	236,37	2.499,49	0,00
	<b>64.397,12</b>	<b>563.336,99</b>	<b>71.847,50</b>	<b>563.336,99</b>	<b>74.221,76</b>	<b>562.825,27</b>	<b>511,72</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 77,73 0,00





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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.597,84	440.428,03	75.597,84	440.428,03	75.597,84	440.428,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	910,01	15.400,74	3.067,17	15.400,74	2.989,50	15.305,38	95,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,13	5.383,91	981,13	5.383,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	433,65	4.902,78	561,91	4.902,78	561,91	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,91	4.902,78	561,91	4.902,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,06	1.730,01	310,21	1.730,01	267,94	1.687,74	42,27
3.1.90.13.01 Fgts	-33,29	429,69	61,92	429,69	61,92	429,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,29	429,69	61,92	429,69	61,92	429,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,32	248,29	1.300,32	206,02	1.258,05	42,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,32	248,29	1.300,32	206,02	1.258,05	42,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,28	4.058,49	703,23	4.058,49	703,23	4.058,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,29	773,60	129,93	773,60	129,93	773,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,29	480,94	129,93	480,94	129,93	480,94	0,00
Recursos não Vinculados de 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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.39</b> 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							
<b>3.3.90.30.42</b> 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							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	131,94	2.275,63	456,23	2.275,63	420,83	2.222,54	53,09
<b>3.3.90.39.16</b> Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,35	211,27	1.334,35	211,27	1.334,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33</b> Serviço de Comunicação Geral	186,48	405,99	186,48	405,99	171,96	373,78	32,21
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	186,48	309,36	186,48	309,36	171,96	277,15	32,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.43</b> Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,02	41,17	272,02	20,29	251,14	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,79	272,02	41,17	272,02	20,29	251,14	20,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.53</b> 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							
<b>3.3.90.39.64</b> Serviços Bancários	-52,30	131,66	17,31	131,66	17,31	131,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,30	131,66	17,31	131,66	17,31	131,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00</b> Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,22	1.946,22	616,37	1.946,22	616,37	1.946,22	0,00
<b>3.3.90.40.01</b> Locação de Equipamentos de TIC	-14,22	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,22	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	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 <b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	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 <b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	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 <b>Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	16.099,54	47.777,57	16.099,54	47.777,57	16.099,54	47.777,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00
3.1.90.13.03 <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	0,00
3.3.90.30.01 <b>Combustíveis Automotivos</b>	2.367,02	17.091,62	2.367,02	17.091,62	2.367,02	17.091,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.670,30	16.394,90	1.670,30	16.394,90	1.670,30	16.394,90	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	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	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	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	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	160,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.001,34	12.520,33	1.001,34	12.520,33	1.001,34	12.520,33	12.520,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	11.518,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.731,18	16.843,18	12.731,18	16.843,18	12.731,18	16.843,18	16.843,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	10.522,00	7.500,00	10.522,00	7.500,00	10.522,00	10.522,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	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	9.507,00	7.500,00	9.507,00	7.500,00	9.507,00	9.507,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	6.321,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	897,34	897,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	897,34	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	57,22	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Recursos não Vinculados de 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	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	170,40	27.461,16	170,40	27.461,16	310,40	27.461,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.586,70	0,00	10.586,70	0,00	10.586,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	170,40	16.331,76	170,40	16.331,76	310,40	16.331,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	10.560,70	92.438,54	10.560,70	92.438,54	10.560,70	92.438,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	80.806,71	0,00	80.806,71	0,00	80.806,71	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	0,00
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	121.954,46	682.010,46	127.130,22	682.010,46	127.149,70	681.832,04	178,42
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	121.954,46	682.010,46	127.130,22	682.010,46	127.149,70	681.882,20	178,42

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.440,60	27.965,10	4.157,95	27.965,10	4.157,95	27.965,10	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	805,84	25.251,59	2.131,11	25.251,59	2.131,11	25.251,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	805,84	25.251,59	2.131,11	25.251,59	2.131,11	25.251,59	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	244,89	8.449,42	1.159,28	8.449,42	1.077,01	8.367,15	82,27
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	-98,04	2.230,22	245,38	2.230,22	245,38	2.230,22	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-98,04	2.230,22	245,38	2.230,22	245,38	2.230,22	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,20	913,90	6.219,20	831,63	6.136,93	82,27
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,20	913,90	6.219,20	831,63	6.136,93	82,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,28	4.792,03	703,23	4.792,03	703,23	4.792,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,29	773,60	129,93	773,60	129,93	773,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,29	480,94	129,93	480,94	129,93	480,94	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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141,93	3.824,57	574,84	3.824,57	536,59	3.728,42	96,15
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	70,55	1.334,35	211,27	1.334,35	211,27	1.334,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	175,67	1.048,49	223,02	1.048,49	204,47	979,74	68,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	739,13	36,54	739,13	32,51	702,59	36,54
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	186,48	309,36	186,48	309,36	171,96	277,15	32,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,02	41,17	272,02	20,29	251,14	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,02	41,17	272,02	20,29	251,14	20,88
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	-26,99	529,38	61,12	529,38	61,12	529,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-26,99	529,38	61,12	529,38	61,12	529,38	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-18,72	3.364,98	641,32	3.364,98	641,32	3.364,98	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,22	144,59	0,00	144,59	0,00	144,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-14,22	144,59	0,00	144,59	0,00	144,59	0,00





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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,34	636,82	3.174,34	636,82	3.174,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.557,98	328,64	2.557,98	328,64	2.557,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
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	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Proteção e Segurança	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	170,40	27.461,16	170,40	27.461,16	310,40	27.461,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	10.586,70	0,00	10.586,70	0,00	10.586,70	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	170,40	16.331,76	170,40	16.331,76	310,40	16.331,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.560,70	92.438,54	10.560,70	92.438,54	10.560,70	92.438,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	80.806,71	0,00	80.806,71	0,00	80.806,71	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Medicamentos	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	0,00	596,56	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00	596,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	3.368,36	30.337,83	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.367,02	17.091,62	2.367,02	17.091,62	2.367,02	17.091,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	1.670,30	16.394,90	1.670,30	16.394,90	1.670,30	16.394,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	696,72	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02 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	1.001,34	12.520,33	1.001,34	12.520,33	1.001,34	12.520,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00	11.518,99	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	1.001,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105.172,78	474.114,97	105.172,78	474.114,97	105.172,78	474.114,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	10.522,00	7.500,00	10.522,00	7.500,00	10.522,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	7.500,00	9.507,00	7.500,00	9.507,00	7.500,00	9.507,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	92.441,60	457.271,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.597,84	440.428,03	75.597,84	440.428,03	75.597,84	440.428,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	16.843,76	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Seguros em Geral	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.990,02	0,00	1.990,02	0,00	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
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	765,30	0,00	765,30	0,00	765,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00	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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	<b>121.954,46</b>	<b>682.010,46</b>	<b>127.130,22</b>	<b>682.010,46</b>	<b>127.149,70</b>	<b>681.832,04</b>	<b>178,42</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,49	37.011,08	5.317,23	37.011,08	5.234,96	36.928,81	82,27
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,49	37.011,08	5.317,23	37.011,08	5.234,96	36.928,81	82,27
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	108.537,87	521.074,51	110.963,71	521.074,51	110.925,46	520.978,36	96,15
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	76.807,83	482.760,24	78.281,55	482.760,24	78.257,82	482.696,30	63,94
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	31.730,04	38.314,27	32.682,16	38.314,27	32.667,64	38.282,06	32,21
3.3.72.30.00 Material De Consumo	170,40	29.096,43	170,40	29.096,43	310,40	29.096,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	11.433,80	0,00	11.433,80	0,00	11.433,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	170,40	17.119,93	170,40	17.119,93	310,40	17.119,93	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	10.560,70	92.720,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	81.088,41	0,00	81.088,41	0,00	81.088,41	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	10.560,70	11.631,83	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.108,20	118,18	2.108,20	118,18	2.108,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.210,86	118,18	1.210,86	118,18	1.210,86	0,00
	<b>121.954,46</b>	<b>682.010,46</b>	<b>127.130,22</b>	<b>682.010,46</b>	<b>127.149,70</b>	<b>681.832,04</b>	<b>178,42</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,16 0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>		1.840,49	36.843,98	4.613,48	36.843,98	4.570,64	36.760,91	83,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.653,10	22.581,23	3.176,82	22.581,23	3.176,82	22.581,23	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público		372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.43 13º Salário		1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário		166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts		-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.00 Material De Consumo		0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação		0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.16 Material de Expediente		0,00	387,58	0,00	387,58	0,00	387,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,06	1.549,02	118,64	1.549,02	115,80	1.505,95	43,07



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,52	81,83	7,70	75,31	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,83	6,52	81,83	7,70	75,31	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,80	642,68	36,55	642,68	32,53	606,13	36,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	642,68	36,55	642,68	32,53	606,13	36,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,41	397,72	43,80	397,72	43,80	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,41	397,72	43,80	397,72	43,80	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,89	24,95	1.418,89	24,95	1.418,89	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,33	20,45	1.325,33	20,45	1.325,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.471,38	367.486,97	14.471,38	367.486,97	14.471,38	367.486,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	910,15	15.400,84	3.067,21	15.400,84	2.989,54	15.305,48	95,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,89	981,10	5.383,89	981,10	5.383,89	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	433,65	4.902,76	561,88	4.902,76	561,88	4.902,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,76	561,88	4.902,76	561,88	4.902,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	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: Dezembro 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	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,07	1.730,02	310,23	1.730,02	267,96	1.687,75	42,27
3.1.90.13.01 Fgts	-33,28	429,69	61,93	429,69	61,93	429,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,28	429,69	61,93	429,69	61,93	429,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,27	4.058,51	703,23	4.058,51	703,23	4.058,51	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,30	773,63	129,93	773,63	129,93	773,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,30	480,96	129,93	480,96	129,93	480,96	0,00
Recursos não Vinculados de 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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,24	0,00	2.054,24	0,00	2.054,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,92	0,00	769,92	0,00	769,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,32	0,00	1.284,32	0,00	1.284,32	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	132,05	2.275,72	456,28	2.275,72	420,88	2.222,63	53,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,35	211,27	1.334,35	211,27	1.334,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21
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	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,00	41,17	272,00	20,29	251,12	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,79	272,00	41,17	272,00	20,29	251,12	20,88
Recursos não Vinculados de 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	-52,21	131,75	17,34	131,75	17,34	131,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,21	131,75	17,34	131,75	17,34	131,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,21	1.946,22	616,37	1.946,22	616,37	1.946,22	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	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 <b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	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 <b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	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 <b>Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	8.252,37	72.394,24	8.252,37	72.394,24	8.252,37	72.394,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
3.1.90.13.03 <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	0,00
3.3.90.30.01 <b>Combustíveis Automotivos</b>	3.021,19	34.005,83	3.021,19	34.005,83	3.021,19	34.005,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.198,20	32.182,84	1.198,20	32.182,84	1.198,20	32.182,84	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	0,00
Recursos não Vinculados de 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	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,18	20.877,18	5.231,18	20.877,18	5.231,18	20.877,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	<b>3.036,00</b>	<b>45.968,54</b>	<b>3.036,00</b>	<b>45.968,54</b>	<b>3.036,00</b>	<b>45.968,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.036,00	43.035,64	3.036,00	43.035,64	3.036,00	43.035,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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	3.036,00	24.314,80	3.036,00	24.314,80	3.036,00	24.314,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	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
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	<b>2.411,73</b>	<b>71.747,47</b>	<b>2.411,73</b>	<b>71.747,47</b>	<b>2.411,73</b>	<b>71.747,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	2.411,73	71.747,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.122,03	4.300,03	1.122,03	4.300,03	1.122,03	4.300,03	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.289,70	59.961,03	1.289,70	59.961,03	1.289,70	59.961,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	43.991,15	233.894,82	43.991,15	233.894,82	49.410,95	233.894,82	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	43.991,15	233.894,82	43.991,15	233.894,82	49.410,95	233.894,82	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	43.991,15	231.457,82	43.991,15	231.457,82	49.410,95	231.457,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00	23.493,86	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.071,02	118.164,50	24.071,02	118.164,50	29.490,82	118.164,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	69.879,33	0,00	69.879,33	0,00	69.879,33	0,00
Fonte:1.706.000.3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais Transferência Especial da União	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	104.220,88	876.460,30	109.396,45	876.460,30	114.695,74	876.281,87	178,43
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	104.220,88	876.460,30	109.396,45	876.460,30	114.695,74	876.332,05	178,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.440,61	27.965,12	4.157,92	27.965,12	4.157,92	27.965,12	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	805,84	25.251,59	2.131,08	25.251,59	2.131,08	25.251,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	805,84	25.251,59	2.131,08	25.251,59	2.131,08	25.251,59	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-361,05	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-361,05	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	244,90	8.449,44	1.159,30	8.449,44	1.077,03	8.367,17	82,27
3.1.90.13.01	Fgts	-98,03	2.230,22	245,39	2.230,22	245,39	2.230,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-98,03	2.230,22	245,39	2.230,22	245,39	2.230,22	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,22	913,91	6.219,22	831,64	6.136,95	82,27
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,22	913,91	6.219,22	831,64	6.136,95	82,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.792,05	703,23	4.792,05	703,23	4.792,05	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,30	773,63	129,93	773,63	129,93	773,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	59,30	480,96	129,93	480,96	129,93	480,96	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	0,00	387,58	0,00	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	0,00	161,37	0,00	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	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,24	0,00	2.054,24	0,00	2.054,24	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	769,92	0,00	769,92	0,00	769,92	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.284,32	0,00	1.284,32	0,00	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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142,11	3.824,74	574,92	3.824,74	536,68	3.728,58	96,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,35	211,27	1.334,35	211,27	1.334,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	211,27	863,18	211,27	863,18	211,27	863,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,52	81,83	7,70	75,31	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,83	6,52	81,83	7,70	75,31	6,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	175,70	1.048,70	223,05	1.048,70	204,51	979,94	68,76
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,80	739,31	36,55	739,31	32,53	702,76	36,55
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,00	41,17	272,00	20,29	251,12	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-72,79	272,00	41,17	272,00	20,29	251,12	20,88
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	-26,80	529,47	61,14	529,47	61,14	529,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-26,80	529,47	61,14	529,47	61,14	529,47	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-18,71	3.365,11	641,32	3.365,11	641,32	3.365,11	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,59	0,00	144,59	0,00	144,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,59	0,00	144,59	0,00	144,59	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.174,42	636,82	3.174,42	636,82	3.174,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	2.558,06	328,64	2.558,06	328,64	2.558,06	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	0,00
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	3.036,00	43.035,64	3.036,00	43.035,64	3.036,00	43.035,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000	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	3.036,00	24.314,80	3.036,00	24.314,80	3.036,00	24.314,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002	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	46.402,88	305.642,29	46.402,88	305.642,29	51.822,68	305.642,29	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	46.402,88	303.205,29	46.402,88	303.205,29	51.822,68	303.205,29	0,00
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	25.193,05	122.464,53	25.193,05	122.464,53	30.612,85	122.464,53	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	1.289,70	129.840,36	1.289,70	129.840,36	1.289,70	129.840,36	0,00
Fonte:1.706.000.3110 Medicamentos	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Medicamentos	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00	1.023,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	3.021,19	50.493,70	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.021,19	34.005,83	3.021,19	34.005,83	3.021,19	34.005,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.198,20	32.182,84	1.198,20	32.182,84	1.198,20	32.182,84	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	1.822,99	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	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00	15.922,87	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.078,38	417.739,97	49.078,38	417.739,97	49.078,38	417.739,97	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	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	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	43.847,20	396.862,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.471,38	367.486,97	14.471,38	367.486,97	14.471,38	367.486,97	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	29.375,82	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Seguros em Geral	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.437,59	0,00	2.437,59	0,00	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



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.019,77	0,00	1.019,77	0,00	1.019,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	762,10	0,00	762,10	0,00	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	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	<b>104.220,88</b>	<b>876.460,30</b>	<b>109.396,45</b>	<b>876.460,30</b>	<b>114.695,74</b>	<b>876.281,87</b>	<b>178,43</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,51	37.437,92	5.317,22	37.437,92	5.234,95	37.355,65	82,27
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,51	37.437,92	5.317,22	37.437,92	5.234,95	37.355,65	82,27
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.096,49	484.855,78	54.522,17	484.855,78	54.483,93	484.759,62	96,16
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.209,43	435.891,47	16.683,00	435.891,47	16.659,28	435.827,52	63,95
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.887,06	48.964,31	37.839,17	48.964,31	37.824,65	48.932,10	32,21
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	3.036,00	45.968,54	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	3.036,00	27.247,70	3.036,00	27.247,70	3.036,00	27.247,70	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	46.402,88	305.642,29	46.402,88	305.642,29	51.822,68	305.642,29	0,00
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	25.193,05	122.464,53	25.193,05	122.464,53	30.612,85	122.464,53	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.289,70	129.840,36	1.289,70	129.840,36	1.289,70	129.840,36	0,00
Fonte:1.706.000.3110 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	19.920,13	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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:2.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.555,77	118,18	2.555,77	118,18	2.555,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00	1.525,49	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.030,28	118,18	1.030,28	118,18	1.030,28	0,00
		<b>104.220,88</b>	<b>876.460,30</b>	<b>109.396,45</b>	<b>876.460,30</b>	<b>114.695,74</b>	<b>876.281,87</b>	<b>178,43</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,18 0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,69	4.613,45	36.843,69	4.570,60	36.760,63	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,22	3.176,82	22.581,22	3.176,82	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,84	1.569,20	20.348,84	1.569,20	20.348,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,84	1.569,20	20.348,84	1.569,20	20.348,84	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.850,04	236.737,04	20.850,04	236.737,04	20.850,04	236.737,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.587,64	13.242,64	12.587,64	13.242,64	12.587,64	13.242,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	910,33	15.401,16	3.067,22	15.401,16	2.989,55	15.305,80	95,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21
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	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Recursos não Vinculados de 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	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	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 <b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	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 <b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	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 <b>Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	10.858,84	77.281,56	10.858,84	77.281,56	10.489,24	76.911,96	369,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
3.1.90.13.03 <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	0,00
3.3.90.30.01 <b>Combustíveis Automotivos</b>	3.410,08	47.894,53	3.410,08	47.894,53	3.410,08	47.894,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.352,83	45.837,28	1.352,83	45.837,28	1.352,83	45.837,28	0,00



# 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: Dezembro 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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	0,00
Recursos não Vinculados de 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	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Recursos não Vinculados de 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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00	9.996,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.079,16	17.969,16	7.079,16	17.969,16	7.079,16	17.969,16	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.848,00	11.648,00	1.848,00	11.648,00	1.848,00	11.648,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.848,00	9.348,00	1.848,00	9.348,00	1.848,00	9.348,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,16	6.321,16	5.231,16	6.321,16	5.231,16	6.321,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	<b>14,58</b>	<b>20.051,29</b>	<b>14,58</b>	<b>20.051,29</b>	<b>14,58</b>	<b>20.051,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	1.118,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>15.804,15</b>	<b>128.440,68</b>	<b>15.804,15</b>	<b>128.440,68</b>	<b>17.556,15</b>	<b>128.440,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.804,15	105.322,51	15.804,15	105.322,51	17.556,15	105.322,51	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	62.797,79	530.232,84	67.973,28	530.232,84	69.235,16	529.684,82	548,02
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	62.797,79	530.232,84	67.973,28	530.232,84	69.235,16	529.734,98	548,02

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.440,60	27.965,13	4.157,92	27.965,13	4.157,92	27.965,13	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	805,84	25.251,62	2.131,08	25.251,62	2.131,08	25.251,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	805,84	25.251,62	2.131,08	25.251,62	2.131,08	25.251,62	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	244,91	8.449,46	1.159,30	8.449,46	1.077,03	8.367,19	82,27
3.1.90.13.01 Fgts	-98,02	2.230,25	245,39	2.230,25	245,39	2.230,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-98,02	2.230,25	245,39	2.230,25	245,39	2.230,25	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,21	913,91	6.219,21	831,64	6.136,94	82,27
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,21	913,91	6.219,21	831,64	6.136,94	82,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,27	4.792,11	703,23	4.792,11	703,23	4.792,11	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	
	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	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	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00	
	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00	
	3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00	
	3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00	
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	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	142,21	3.824,87	574,90	3.824,87	536,65	3.728,72	96,15	
	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	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00	
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00	
	3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00	
	3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52



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

Período de Referência: Dezembro 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 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	175,69	1.048,52	223,04	1.048,52	204,49	979,77	68,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	739,13	36,54	739,13	32,51	702,59	36,54
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
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	-26,76	529,61	61,15	529,61	61,15	529,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-26,76	529,61	61,15	529,61	61,15	529,61	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-18,71	3.364,99	641,32	3.364,99	641,32	3.364,99	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,34	636,82	3.174,34	636,82	3.174,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	328,64	2.557,98	328,64	2.557,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
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	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	14,58	18.932,53	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.32.01 Medicamentos	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00	23.118,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	15.804,15	105.322,51	15.804,15	105.322,51	17.556,15	105.322,51	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	369,60	793,76	369,60	793,76	0,00	424,16	369,60
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	3.410,08	58.518,64	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.410,08	47.894,53	3.410,08	47.894,53	3.410,08	47.894,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.352,83	45.837,28	1.352,83	45.837,28	1.352,83	45.837,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	2.057,25	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
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	40.516,84	267.948,84	40.516,84	267.948,84	40.516,84	267.948,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.848,00	11.648,00	1.848,00	11.648,00	1.848,00	11.648,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	1.848,00	9.348,00	1.848,00	9.348,00	1.848,00	9.348,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	33.437,68	249.979,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.850,04	236.737,04	20.850,04	236.737,04	20.850,04	236.737,04	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.587,64	13.242,64	12.587,64	13.242,64	12.587,64	13.242,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,16	6.321,16	5.231,16	6.321,16	5.231,16	6.321,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Seguros em Geral	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	5.231,16	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.324,75	0,00	1.324,75	0,00	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





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	529,21	0,00	529,21	0,00	529,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	337,10	0,00	337,10	0,00	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	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	<b>62.797,79</b>	<b>530.232,84</b>	<b>67.973,28</b>	<b>530.232,84</b>	<b>69.235,16</b>	<b>529.684,82</b>	<b>548,02</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.055,11	37.208,35	5.686,82	37.208,35	5.234,95	36.756,48	451,87
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.055,11	37.208,35	5.686,82	37.208,35	5.234,95	36.756,48	451,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.923,95	343.089,59	46.349,55	343.089,59	46.311,30	342.993,44	96,15
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.742,83	308.176,17	23.216,32	308.176,17	23.192,59	308.112,23	63,94
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.181,12	34.913,42	23.133,23	34.913,42	23.118,71	34.881,21	32,21
3.3.72.30.00 Material De Consumo	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	14,58	20.051,29	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.804,15	128.440,68	15.804,15	128.440,68	17.556,15	128.440,68	0,00
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	15.804,15	105.322,51	15.804,15	105.322,51	17.556,15	105.322,51	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.442,93	118,18	1.442,93	118,18	1.442,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00	670,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	772,79	118,18	772,79	118,18	772,79	0,00
	<b>62.797,79</b>	<b>530.232,84</b>	<b>67.973,28</b>	<b>530.232,84</b>	<b>69.235,16</b>	<b>529.684,82</b>	<b>548,02</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

50,16

0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,48	36.843,82	4.613,50	36.843,82	4.570,66	36.760,75	83,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,58	0,00	387,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	161,37	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,05	1.548,95	118,65	1.548,95	115,81	1.505,88	43,07





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,80	642,63	36,55	642,63	32,53	606,08	36,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,80	642,63	36,55	642,63	32,53	606,08	36,55
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,40	397,68	43,81	397,68	43,81	397,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,40	397,68	43,81	397,68	43,81	397,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.957,46	342.862,22	37.957,46	342.862,22	37.957,46	342.862,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
<b>4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>	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							
<b>4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>	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							
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>3.731,90</b>	<b>51.389,63</b>	<b>3.731,90</b>	<b>51.389,63</b>	<b>3.817,10</b>	<b>51.389,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.731,90	50.292,98	3.731,90	50.292,98	3.817,10	50.292,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Recursos não Vinculados de 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	3.731,90	15.393,47	3.731,90	15.393,47	3.817,10	15.393,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Recursos não Vinculados de 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	609,25	0,00	609,25	0,00	609,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.562,82</b>	<b>452.868,29</b>	<b>66.463,18</b>	<b>452.868,29</b>	<b>66.505,54</b>	<b>452.785,22</b>	<b>83,07</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,17</b>	<b>0,00</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	63.562,82	452.868,29	66.463,18	452.868,29	66.505,54	459.147,39	83,07

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,22	3.176,83	22.581,22	3.176,83	22.581,22	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,21	20.348,82	1.569,21	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	0,00	387,58	0,00	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	0,00	161,37	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativos	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Bens Móveis Não Ativos	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	80,80	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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,05	1.548,95	118,65	1.548,95	115,81	1.505,88	43,07
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,46	195,28	20,21	195,28	20,21	195,28	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,80	642,63	36,55	642,63	32,53	606,08	36,55
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,80	642,63	36,55	642,63	32,53	606,08	36,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	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	25,40	397,68	43,81	397,68	43,81	397,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,40	397,68	43,81	397,68	43,81	397,68	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.32.01 Medicamentos	3.731,90	50.292,98	3.731,90	50.292,98	3.817,10	50.292,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	3.731,90	15.393,47	3.731,90	15.393,47	3.817,10	15.393,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	609,25	0,00	609,25	0,00	609,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	58.058,65	362.963,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.957,46	342.862,22	37.957,46	342.862,22	37.957,46	342.862,22	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	20.101,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	498,69	0,00	498,69	0,00	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	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	<b>63.562,82</b>	<b>452.868,29</b>	<b>66.463,18</b>	<b>452.868,29</b>	<b>66.505,54</b>	<b>452.785,22</b>	<b>83,07</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,63	4.025,90	29.300,63	3.985,90	29.260,63	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,63	4.025,90	29.300,63	3.985,90	29.260,63	40,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.995,99	371.298,45	58.705,38	371.298,45	58.702,54	371.255,38	43,07
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.894,80	350.912,43	38.604,19	350.912,43	38.601,35	350.869,36	43,07
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.101,19	20.386,02	20.101,19	20.386,02	20.101,19	20.386,02	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.731,90	51.389,63	3.731,90	51.389,63	3.817,10	51.389,63	0,00
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	3.731,90	16.002,72	3.731,90	16.002,72	3.817,10	16.002,72	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00	33.066,39	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58	0,00
		<b>63.562,82</b>	<b>452.868,29</b>	<b>66.463,18</b>	<b>452.868,29</b>	<b>66.505,54</b>	<b>452.785,22</b>	<b>83,07</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

6.362,17

0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.358,44	218.925,49	41.358,44	218.925,49	41.358,44	218.925,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	78.513,45	304.800,63	81.413,87	304.800,63	81.808,62	304.717,57	83,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	78.513,45	304.800,63	81.413,87	304.800,63	81.808,62	304.740,24	83,06

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00





CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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)

Equipamento									
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54	605,96	36,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00	142,98	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	27,27	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	27,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	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	47,46	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00	12.617,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00	12.617,78	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00	12.617,78	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	76.741,24	254.308,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.358,44	218.925,49	41.358,44	218.925,49	41.358,44	218.925,49	41.358,44	218.925,49	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	35.382,80	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	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	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	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	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	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	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	13,68	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: Dezembro 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)

4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00	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	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	<b>78.513,45</b>	<b>304.800,63</b>	<b>81.413,87</b>	<b>304.800,63</b>	<b>81.808,62</b>	<b>304.717,57</b>	<b>83,06</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	76.678,53	262.643,18	77.387,98	262.643,18	77.385,13	262.600,12	43,06
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.295,73	226.975,55	42.005,18	226.975,55	42.002,33	226.932,49	43,06
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.382,80	35.667,63	35.382,80	35.667,63	35.382,80	35.667,63	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	12.617,78	0,00	12.617,78	437,60	12.617,78	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00	239,07	0,00
	<b>78.513,45</b>	<b>304.800,63</b>	<b>81.413,87</b>	<b>304.800,63</b>	<b>81.808,62</b>	<b>304.717,57</b>	<b>83,06</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,67 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,46	36.843,71	4.613,47	36.843,71	4.570,63	36.760,65	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,21	3.176,81	22.581,21	3.176,81	22.581,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,03	1.548,86	118,64	1.548,86	115,80	1.505,80	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,45	195,27	20,21	195,27	20,21	195,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,45	195,27	20,21	195,27	20,21	195,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,38	397,66	43,81	397,66	43,81	397,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,38	397,66	43,81	397,66	43,81	397,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.138,39	238.154,27	4.138,39	238.154,27	4.138,39	238.154,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
<b>4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>	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							
<b>4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>	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							
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	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							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	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							
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	0,00	26.779,64	0,00	26.779,64	0,00	26.779,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19.073,30	0,00	19.073,30	0,00	19.073,30	0,00
Recursos não Vinculados de 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
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	785,60	134.467,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	0,00
Recursos não Vinculados de 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



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00	33.102,88	0,00
Fonte:2.600.000.0000 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
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	6.725,38	143.441,94	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	23.164,69	0,00	23.164,69	0,00	23.164,69	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.725,38	120.277,25	6.725,38	120.277,25	6.725,38	120.277,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.308,65	584.662,61	19.209,00	584.662,61	19.166,16	584.579,55	83,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.308,65	584.662,61	19.209,00	584.662,61	19.166,16	584.602,17	83,06

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,21	3.176,81	22.581,21	3.176,81	22.581,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,81	197,72	471,81	197,72	471,81	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,69	0,00	350,69	0,00	350,69	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,40	849,07	6.719,40	809,07	6.679,40	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,88	444,00	3.841,88	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	2.207,71	179,00	2.207,71	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,03	1.548,86	118,64	1.548,86	115,80	1.505,80	43,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	-9,45	195,27	20,21	195,27	20,21	195,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,45	195,27	20,21	195,27	20,21	195,27	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	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	25,38	397,66	43,81	397,66	43,81	397,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,38	397,66	43,81	397,66	43,81	397,66	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,82	24,95	1.418,82	24,95	1.418,82	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,26	20,45	1.325,26	20,45	1.325,26	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
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	0,00	26.779,64	0,00	26.779,64	0,00	26.779,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	19.073,30	0,00	19.073,30	0,00	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	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	0,00	33.583,27	0,00	33.583,27	0,00	33.583,27	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	6.725,38	126.513,65	6.725,38	126.513,65	6.725,38	126.513,65	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	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	7.025,42	241.041,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.138,39	238.154,27	4.138,39	238.154,27	4.138,39	238.154,27	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	2.887,03	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	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
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	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	<b>16.308,65</b>	<b>584.662,61</b>	<b>19.209,00</b>	<b>584.662,61</b>	<b>19.166,16</b>	<b>584.579,55</b>	<b>83,06</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,61	4.025,88	29.300,61	3.985,88	29.260,61	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,93	29.300,61	4.025,88	29.300,61	3.985,88	29.260,61	40,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.962,74	249.376,25	7.672,14	249.376,25	7.669,30	249.333,19	43,06
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.075,71	246.204,40	4.785,11	246.204,40	4.782,27	246.161,34	43,06
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.887,03	3.171,85	2.887,03	3.171,85	2.887,03	3.171,85	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00	27.139,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	19.433,30	0,00	19.433,30	0,00	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	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	7.510,98	277.909,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	785,60	84.045,22	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	33.583,27	0,00	33.583,27	0,00	33.583,27	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.725,38	126.513,65	6.725,38	126.513,65	6.725,38	126.513,65	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	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00	936,83	0,00
		<b>16.308,65</b>	<b>584.662,61</b>	<b>19.209,00</b>	<b>584.662,61</b>	<b>19.166,16</b>	<b>584.579,55</b>	<b>83,06</b>
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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118.073,97	787.903,09	118.073,97	787.903,09	118.073,97	787.903,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	174.396,08	881.836,29	177.296,50	881.836,29	177.253,65	881.753,23	83,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	174.396,08	881.836,29	177.296,50	881.836,29	177.253,65	881.775,85	83,06

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	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: Dezembro 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)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	172.623,87	842.452,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	118.073,97	787.903,09	118.073,97	787.903,09	118.073,97	787.903,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	54.549,90	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00	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	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	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: Dezembro 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)

174.396,08	881.836,29	177.296,50	881.836,29	177.253,65	881.753,23	83,06
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	172.561,16	850.787,88	173.270,61	850.787,88	173.267,76	850.744,82	43,06
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	118.011,26	795.953,15	118.720,71	795.953,15	118.717,86	795.910,09	43,06
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54.549,90	54.834,73	54.549,90	54.834,73	54.549,90	54.834,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00	1.747,81	0,00
		<b>174.396,08</b>	<b>881.836,29</b>	<b>177.296,50</b>	<b>881.836,29</b>	<b>177.253,65</b>	<b>881.753,23</b>	<b>83,06</b>

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	129.017,65	651.792,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.363,85	598.138,94	75.363,85	598.138,94	75.363,85	598.138,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC</b>	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00	121.019,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00



# 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: Dezembro 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	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	84.448,30	0,00	84.448,30	0,00	84.448,30	0,00
Recursos não Vinculados de 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	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	149.088,97	986.542,01	151.989,39	986.542,01	151.946,54	986.458,95	83,06



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	149.088,97	986.542,01	151.989,39	986.542,01	151.946,54	986.481,57	83,06

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	84.448,30	0,00	84.448,30	0,00	84.448,30	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129.017,65	772.812,44	129.017,65	772.812,44	129.017,65	772.812,44	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.017,65	772.812,44	129.017,65	772.812,44	129.017,65	772.812,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.363,85	598.138,94	75.363,85	598.138,94	75.363,85	598.138,94	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	53.653,80	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	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	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	<b>149.088,97</b>	<b>986.542,01</b>	<b>151.989,39</b>	<b>986.542,01</b>	<b>151.946,54</b>	<b>986.458,95</b>	<b>83,06</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

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	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,89	29.300,60	3.985,89	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	128.954,94	781.147,33	129.664,39	781.147,33	129.661,54	781.104,27	43,06
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.301,14	606.189,00	76.010,59	606.189,00	76.007,74	606.145,94	43,06
Fonte:1.600.000.0000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	53.653,80	53.938,63	53.653,80	53.938,63	53.653,80	53.938,63	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	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	18.299,11	174.981,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	84.448,30	0,00	84.448,30	0,00	84.448,30	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	15.541,33	22.855,23	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	2.757,78	67.678,26	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00	1.112,29	0,00
		<b>149.088,97</b>	<b>986.542,01</b>	<b>151.989,39</b>	<b>986.542,01</b>	<b>151.946,54</b>	<b>986.458,95</b>	<b>83,06</b>

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	234.452,76	495.418,50	234.452,76	495.418,50	234.452,76	495.418,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	910,31	12.474,15	3.067,19	12.474,15	2.989,55	12.378,82	95,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	4.223,54	981,10	4.223,54	981,10	4.223,54	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	433,65	3.742,41	561,88	3.742,41	561,88	3.742,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	3.742,41	561,88	3.742,41	561,88	3.742,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,07	1.393,52	310,21	1.393,52	267,97	1.351,28	42,24
3.1.90.13.01 Fgts	-33,28	336,88	61,93	336,88	61,93	336,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,28	336,88	61,93	336,88	61,93	336,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.056,64	248,28	1.056,64	206,04	1.014,40	42,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.056,64	248,28	1.056,64	206,04	1.014,40	42,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,28	2.920,15	703,23	2.920,15	703,23	2.920,15	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,29	646,42	129,93	646,42	129,93	646,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,29	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	1.043,08	0,00	1.043,08	0,00	1.043,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	728,28	0,00	728,28	0,00	728,28	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	132,22	2.009,08	456,29	2.009,08	420,89	1.955,99	53,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.219,56	211,27	1.219,56	211,27	1.219,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	356,37	0,00	356,37	0,00	356,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21
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	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,76	202,43	41,18	202,43	20,30	181,55	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	202,43	41,18	202,43	20,30	181,55	20,88
Recursos não Vinculados de 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	-52,07	108,34	17,34	108,34	17,34	108,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	108,34	17,34	108,34	17,34	108,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,21	1.921,38	616,36	1.921,38	616,36	1.921,38	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 <a href="#">Locação de Softwares</a>		0,00	1.849,08	616,36	1.849,08	616,36	1.849,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.232,72	308,18	1.232,72	308,18	1.232,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 <a href="#">Outras Indenizações e Restituições</a>		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								
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>		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 <a href="#">Equipamentos de Processamento de Dados</a>		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 <a href="#">Mobilário em Geral</a>		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								
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>		10.703,64	38.833,50	10.703,64	38.833,50	10.000,64	38.130,50	703,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>		703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.00 Material De Consumo		6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	0,00
3.3.90.30.01 <a href="#">Combustíveis Automotivos</a>		4.398,41	22.134,53	4.398,41	22.134,53	4.398,41	22.134,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.034,01	20.770,13	3.034,01	20.770,13	3.034,01	20.770,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	1.947,23	6.314,37	1.947,23	6.314,37	1.947,23	6.314,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.655,00	8.693,00	3.655,00	8.693,00	3.655,00	8.693,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.655,00	7.593,00	3.655,00	7.593,00	3.655,00	7.593,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	1.960,00	140,00	1.960,00	140,00	1.960,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.515,00	5.633,00	3.515,00	5.633,00	3.515,00	5.633,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	307.766,25	751.638,94	312.941,73	751.638,94	312.118,24	750.757,55	881,39
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	307.766,25	751.638,94	312.941,73	751.638,94	312.118,24	750.780,17	881,39

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.440,60	26.804,73	4.157,92	26.804,73	4.157,92	26.804,73	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	805,84	24.091,22	2.131,08	24.091,22	2.131,08	24.091,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	805,84	24.091,22	2.131,08	24.091,22	2.131,08	24.091,22	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	244,90	8.112,93	1.159,28	8.112,93	1.077,04	8.030,69	82,24
3.1.90.13.01 Fgts	-98,03	2.137,41	245,39	2.137,41	245,39	2.137,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-98,03	2.137,41	245,39	2.137,41	245,39	2.137,41	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	5.975,52	913,89	5.975,52	831,65	5.893,28	82,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	5.975,52	913,89	5.975,52	831,65	5.893,28	82,24
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,28	3.653,69	703,23	3.653,69	703,23	3.653,69	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,29	646,42	129,93	646,42	129,93	646,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,29	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	1.043,08	0,00	1.043,08	0,00	1.043,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	728,28	0,00	728,28	0,00	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





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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142,21	3.558,02	574,90	3.558,02	536,65	3.461,87	96,15
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	70,55	1.219,56	211,27	1.219,56	211,27	1.219,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-140,72	356,37	0,00	356,37	0,00	356,37	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	175,69	1.048,52	223,04	1.048,52	204,49	979,77	68,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	739,13	36,54	739,13	32,51	702,59	36,54
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,76	202,43	41,18	202,43	20,30	181,55	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-72,76	202,43	41,18	202,43	20,30	181,55	20,88
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	-26,76	506,06	61,15	506,06	61,15	506,06	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-26,76	506,06	61,15	506,06	61,15	506,06	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-18,71	3.340,14	641,31	3.340,14	641,31	3.340,14	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	119,76	0,00	119,76	0,00	119,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	119,76	0,00	119,76	0,00	119,76	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,33	636,81	3.174,33	636,81	3.174,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,97	328,63	2.557,97	328,63	2.557,97	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	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	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	703,00	1.126,60	703,00	1.126,60	0,00	423,60	703,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	6.345,64	29.013,90	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.398,41	22.134,53	4.398,41	22.134,53	4.398,41	22.134,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	3.034,01	20.770,13	3.034,01	20.770,13	3.034,01	20.770,13	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	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	1.947,23	6.314,37	1.947,23	6.314,37	1.947,23	6.314,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00	4.367,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	1.947,23	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	283.151,91	549.155,65	283.151,91	549.155,65	283.151,91	549.155,65	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.655,00	7.593,00	3.655,00	7.593,00	3.655,00	7.593,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.960,00	140,00	1.960,00	140,00	1.960,00	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	3.515,00	5.633,00	3.515,00	5.633,00	3.515,00	5.633,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	279.496,91	540.462,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	234.452,76	495.418,50	234.452,76	495.418,50	234.452,76	495.418,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	45.044,15	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.026,99	0,00	1.026,99	0,00	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	0,00	515,06	0,00	515,06	0,00	515,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	463,63	0,00	463,63	0,00	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	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
		<b>307.766,25</b>	<b>751.638,94</b>	<b>312.941,73</b>	<b>751.638,94</b>	<b>312.118,24</b>	<b>750.757,55</b>	<b>881,39</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.388,50	36.044,26	6.020,20	36.044,26	5.234,96	35.259,02	785,24
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.388,50	36.044,26	6.020,20	36.044,26	5.234,96	35.259,02	785,24
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	289.494,57	593.361,53	291.920,17	593.361,53	291.881,92	593.265,38	96,15
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	237.166,73	534.894,43	238.640,21	534.894,43	238.616,48	534.830,49	63,94
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.327,84	58.467,10	53.279,96	58.467,10	53.265,44	58.434,89	32,21



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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	14.883,18	121.087,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	14.883,18	113.938,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.145,17	118,18	1.145,17	118,18	1.145,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00	940,96	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	204,21	118,18	204,21	118,18	204,21	0,00
		<b>307.766,25</b>	<b>751.638,94</b>	<b>312.941,73</b>	<b>751.638,94</b>	<b>312.118,24</b>	<b>750.757,55</b>	<b>881,39</b>

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,45	36.843,79	4.613,46	36.843,79	4.570,62	36.760,73	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,19	3.176,81	22.581,19	3.176,81	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,69	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,82	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,76	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	10,03	1.549,03	118,63	1.549,03	115,79	1.505,97	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,36	397,81	43,80	397,81	43,80	397,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,36	397,81	43,80	397,81	43,80	397,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,81	24,95	1.418,81	24,95	1.418,81	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.459,38	186.457,51	35.459,38	186.457,51	35.459,38	186.457,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	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							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	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							
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	133,00	24.307,02	133,00	24.307,02	273,00	24.307,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,00	24.092,22	133,00	24.092,22	273,00	24.092,22	0,00
Recursos não Vinculados de 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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	13.505,11	27.635,23	13.505,11	27.635,23	15.756,13	27.635,23	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.505,11	27.635,23	13.505,11	27.635,23	15.756,13	27.635,23	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	13.505,11	27.635,23	13.505,11	27.635,23	15.756,13	27.635,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.505,11	26.435,35	13.505,11	26.435,35	15.756,13	26.435,35	0,00
Recursos não Vinculados de 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
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	22.920,27	77.872,60	22.920,27	77.872,60	23.680,27	77.872,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.920,27	77.872,60	22.920,27	77.872,60	23.680,27	77.872,60	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	22.920,27	77.112,60	22.920,27	77.112,60	23.680,27	77.112,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.920,27	64.705,80	22.920,27	64.705,80	23.680,27	64.705,80	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	89.462,61	371.543,98	92.362,95	371.543,98	95.471,13	371.460,92	83,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	89.462,61	371.543,98	92.362,95	371.543,98	95.471,13	371.483,54	83,06

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,10	22.581,19	3.176,81	22.581,19	3.176,81	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	1.569,19	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,69	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,82	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,76	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,76	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,43	301,61	24,43	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,03	1.549,03	118,63	1.549,03	115,79	1.505,97	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,58	36,54	642,58	32,52	606,04	36,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	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	25,36	397,81	43,80	397,81	43,80	397,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,36	397,81	43,80	397,81	43,80	397,81	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-4,50	1.418,81	24,95	1.418,81	24,95	1.418,81	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,10	4,50	46,10	4,50	46,10	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
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	133,00	24.307,02	133,00	24.307,02	273,00	24.307,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	133,00	24.092,22	133,00	24.092,22	273,00	24.092,22	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	36.425,38	105.507,83	36.425,38	105.507,83	39.436,40	105.507,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	36.425,38	104.747,83	36.425,38	104.747,83	39.436,40	104.747,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	36.425,38	91.141,15	36.425,38	91.141,15	39.436,40	91.141,15	0,00
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	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	51.131,98	202.130,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.459,38	186.457,51	35.459,38	186.457,51	35.459,38	186.457,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	15.672,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	221,87	0,00	221,87	0,00	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	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,70	490,24	34,70	490,24	0,00
	<b>89.462,61</b>	<b>371.543,98</b>	<b>92.362,95</b>	<b>371.543,98</b>	<b>95.471,13</b>	<b>371.460,92</b>	<b>83,06</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,88	29.300,60	3.985,88	29.260,60	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,60	4.025,88	29.300,60	3.985,88	29.260,60	40,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.069,31	210.465,15	51.778,69	210.465,15	51.775,85	210.422,09	43,06
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.396,71	194.507,73	36.106,09	194.507,73	36.103,25	194.464,67	43,06
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.672,60	15.957,42	15.672,60	15.957,42	15.672,60	15.957,42	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	133,00	25.826,94	133,00	25.826,94	273,00	25.826,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	133,00	25.612,14	133,00	25.612,14	273,00	25.612,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material De Consumo	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	36.425,38	105.507,83	36.425,38	105.507,83	39.436,40	105.507,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	36.425,38	91.901,15	36.425,38	91.901,15	39.436,40	91.901,15	0,00
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	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00	443,46	0,00
	<b>89.462,61</b>	<b>371.543,98</b>	<b>92.362,95</b>	<b>371.543,98</b>	<b>95.471,13</b>	<b>371.460,92</b>	<b>83,06</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,62

0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,61	4.613,46	36.843,61	4.570,61	36.760,55	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,44	849,07	6.719,44	809,07	6.679,44	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,89	665,61	4.918,89	625,61	4.878,89	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,87	118,62	1.548,87	115,77	1.505,81	43,06





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,30	20,21	195,30	20,21	195,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,30	20,21	195,30	20,21	195,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,32	397,72	43,79	397,72	43,79	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,32	397,72	43,79	397,72	43,79	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.350,61	358.733,51	27.350,61	358.733,51	27.350,61	358.733,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	910,33	15.401,16	3.067,22	15.401,16	2.989,55	15.305,80	95,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	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: Dezembro 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	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
3.1.90.13.01 Fgts	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21
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	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Recursos não Vinculados de 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	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>		0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>		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								
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>		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 <b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>		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 <b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>		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 <b>Mobiliário em Geral</b>		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								
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>		10.230,04	36.620,57	10.230,04	36.620,57	10.230,04	36.620,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>		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		2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	0,00
3.3.90.30.01 <b>Combustíveis Automotivos</b>		2.730,04	21.764,38	2.730,04	21.764,38	2.730,04	21.764,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.050,60	21.084,94	2.050,60	21.084,94	2.050,60	21.084,94	0,00



# 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: Dezembro 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	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	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	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	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	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	5.722,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	8.590,00	7.500,00	8.590,00	7.500,00	8.590,00	8.590,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	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	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	965,65	965,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	965,65	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	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	62,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	226,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	479,74	0,00	479,74	0,00	479,74	479,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	479,74	0,00	479,74	0,00	479,74	479,74	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: Dezembro 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							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	<b>37.615,55</b>	<b>287.427,79</b>	<b>37.615,55</b>	<b>287.427,79</b>	<b>39.295,55</b>	<b>287.427,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	37.615,55	287.427,79	37.615,55	287.427,79	39.295,55	287.427,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	37.615,55	287.427,79	37.615,55	287.427,79	39.295,55	287.427,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.366,02	117.033,15	3.366,02	117.033,15	3.366,02	117.033,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.249,53	153.459,94	34.249,53	153.459,94	35.929,53	153.459,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>7.673,95</b>	<b>180.708,49</b>	<b>7.673,95</b>	<b>180.708,49</b>	<b>18.579,71</b>	<b>180.580,42</b>	<b>128,07</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.673,95	180.708,49	7.673,95	180.708,49	18.579,71	180.580,42	128,07
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.673,95	180.384,19	7.673,95	180.384,19	18.579,71	180.256,12	128,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.673,95	180.384,19	7.673,95	180.384,19	18.579,71	180.256,12	128,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.037,66</b>	<b>958.845,15</b>	<b>130.213,16</b>	<b>958.845,15</b>	<b>142.678,40</b>	<b>958.538,66</b>	<b>306,49</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,17</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	125.037,66	958.845,15	130.213,16	958.845,15	142.678,40	958.588,83	306,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.440,60	27.965,10	4.157,92	27.965,10	4.157,92	27.965,10	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	805,84	25.251,59	2.131,08	25.251,59	2.131,08	25.251,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	805,84	25.251,59	2.131,08	25.251,59	2.131,08	25.251,59	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	244,91	8.449,48	1.159,30	8.449,48	1.077,03	8.367,21	82,27
3.1.90.13.01	Fgts	-98,02	2.230,26	245,39	2.230,26	245,39	2.230,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-98,02	2.230,26	245,39	2.230,26	245,39	2.230,26	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,22	913,91	6.219,22	831,64	6.136,95	82,27
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,22	913,91	6.219,22	831,64	6.136,95	82,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,27	4.792,11	703,23	4.792,11	703,23	4.792,11	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00





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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142,21	3.824,80	574,91	3.824,80	536,66	3.728,65	96,15
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	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,30	20,21	195,30	20,21	195,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,30	20,21	195,30	20,21	195,30	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,91	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	175,69	1.048,52	223,04	1.048,52	204,49	979,77	68,75
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	739,13	36,54	739,13	32,51	702,59	36,54
Fonte:2.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,90	11,56	142,90	11,56	142,90	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
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	-26,75	529,61	61,13	529,61	61,13	529,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	-26,75	529,61	61,13	529,61	61,13	529,61	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-18,71	3.364,99	641,32	3.364,99	641,32	3.364,99	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,34	636,82	3.174,34	636,82	3.174,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	328,64	2.557,98	328,64	2.557,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	45.289,50	468.136,28	45.289,50	468.136,28	57.875,26	468.008,21	128,07
3.3.90.32.01 Medicamentos	45.289,50	467.811,98	45.289,50	467.811,98	57.875,26	467.683,91	128,07
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	11.039,97	297.417,34	11.039,97	297.417,34	21.945,73	297.289,27	128,07
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	34.249,53	153.459,94	34.249,53	153.459,94	35.929,53	153.459,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	2.730,04	28.010,41	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.730,04	21.764,38	2.730,04	21.764,38	2.730,04	21.764,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.050,60	21.084,94	2.050,60	21.084,94	2.050,60	21.084,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	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	74.335,59	406.808,49	74.335,59	406.808,49	74.335,59	406.808,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 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	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	66.835,59	398.218,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.350,61	358.733,51	27.350,61	358.733,51	27.350,61	358.733,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	39.484,98	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.715,03	0,00	2.715,03	0,00	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
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	977,74	0,00	977,74	0,00	977,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	479,74	0,00	479,74	0,00	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	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 19

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,21	490,22	34,70	490,22	34,70	490,22	0,00
	<b>125.037,66</b>	<b>958.845,15</b>	<b>130.213,16</b>	<b>958.845,15</b>	<b>142.678,40</b>	<b>958.538,66</b>	<b>306,49</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,51	36.434,74	5.317,22	36.434,74	5.234,95	36.352,47	82,27
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.685,51	36.434,74	5.317,22	36.434,74	5.234,95	36.352,47	82,27
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77.062,65	451.440,92	79.488,26	451.440,92	79.450,01	451.344,77	96,15
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.941,16	398.742,14	30.414,66	398.742,14	30.390,93	398.678,20	63,94
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.121,49	52.698,78	49.073,60	52.698,78	49.059,08	52.666,57	32,21
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	45.289,50	468.136,28	45.289,50	468.136,28	57.875,26	468.008,21	128,07
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.039,97	297.741,64	11.039,97	297.741,64	21.945,73	297.613,57	128,07
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	34.249,53	153.459,94	34.249,53	153.459,94	35.929,53	153.459,94	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.833,21	118,18	2.833,21	118,18	2.833,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00	965,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.867,56	118,18	1.867,56	118,18	1.867,56	0,00
	<b>125.037,66</b>	<b>958.845,15</b>	<b>130.213,16</b>	<b>958.845,15</b>	<b>142.678,40</b>	<b>958.538,66</b>	<b>306,49</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,17 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,39	36.843,67	4.613,44	36.843,67	4.570,59	36.760,61	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,43	849,07	6.719,43	809,07	6.679,43	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,97	1.548,92	118,60	1.548,92	115,75	1.505,86	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,29	397,70	43,80	397,70	43,80	397,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,29	397,70	43,80	397,70	43,80	397,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.668,79	349.334,81	36.668,79	349.334,81	36.668,79	349.334,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
<b>4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>	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							
<b>4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>	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							
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	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							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	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							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	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							
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	1.881,60	102.313,87	1.881,60	102.313,87	2.115,60	102.313,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.881,60	102.313,87	1.881,60	102.313,87	2.115,60	102.313,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	14.137,05	54.928,88	14.137,05	54.928,88	19.257,05	54.928,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.137,05	54.928,88	14.137,05	54.928,88	19.257,05	54.928,88	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	14.137,05	43.678,88	14.137,05	43.678,88	19.257,05	43.678,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.137,05	43.678,88	14.137,05	43.678,88	19.257,05	43.678,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	102.279,11	665.696,61	105.179,54	665.696,61	121.127,44	665.613,55	83,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	102.279,11	665.696,61	105.179,54	665.696,61	121.127,44	665.636,17	83,06

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,43	849,07	6.719,43	809,07	6.679,43	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,55	183,46	1.800,55	183,46	1.800,55	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00	733,55	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,57	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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: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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,97	1.548,92	118,60	1.548,92	115,75	1.505,86	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	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	25,29	397,70	43,80	397,70	43,80	397,70	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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 Serviços Bancários	25,29	397,70	43,80	397,70	43,80	397,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62	0,00	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	1.881,60	102.313,87	1.881,60	102.313,87	2.115,60	102.313,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	1.881,60	102.313,87	1.881,60	102.313,87	2.115,60	102.313,87	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.714,96	140.411,25	28.714,96	140.411,25	44.471,71	140.411,25	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	28.714,96	129.161,25	28.714,96	129.161,25	44.471,71	129.161,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	14.137,05	43.678,88	14.137,05	43.678,88	19.257,05	43.678,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	14.577,91	85.482,37	14.577,91	85.482,37	25.214,66	85.482,37	0,00
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	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	69.910,36	382.576,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.668,79	349.334,81	36.668,79	349.334,81	36.668,79	349.334,81	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	33.241,57	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00	184,79	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: Dezembro 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 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	184,79	0,00	184,79	0,00	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	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	<b>102.279,11</b>	<b>665.696,61</b>	<b>105.179,54</b>	<b>665.696,61</b>	<b>121.127,44</b>	<b>665.613,55</b>	<b>83,06</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,63	4.025,89	29.300,63	3.985,89	29.260,63	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,63	4.025,89	29.300,63	3.985,89	29.260,63	40,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.847,63	390.911,27	70.557,09	390.911,27	70.554,24	390.868,21	43,06
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.606,06	357.384,87	37.315,52	357.384,87	37.312,67	357.341,81	43,06
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.241,57	33.526,40	33.241,57	33.526,40	33.241,57	33.526,40	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	1.881,60	104.735,84	1.881,60	104.735,84	2.115,60	104.735,84	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	28.714,96	140.411,25	28.714,96	140.411,25	44.471,71	140.411,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.137,05	50.178,88	14.137,05	50.178,88	19.257,05	50.178,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	14.577,91	90.232,37	14.577,91	90.232,37	25.214,66	90.232,37	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
	<b>102.279,11</b>	<b>665.696,61</b>	<b>105.179,54</b>	<b>665.696,61</b>	<b>121.127,44</b>	<b>665.613,55</b>	<b>83,06</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 22,62 0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,67	4.613,45	36.843,67	4.570,60	36.760,61	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.935,57	480.318,65	48.935,57	480.318,65	48.935,57	480.318,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	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							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	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
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	921,46	49.693,05	921,46	49.693,05	921,46	49.693,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00
Recursos não Vinculados de 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	921,46	9.260,71	921,46	9.260,71	921,46	9.260,71	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	3.054,45	20.176,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	571,20	8.479,24	571,20	8.479,24	571,20	8.479,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.483,25	7.078,83	2.483,25	7.078,83	2.483,25	7.078,83	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	13.453,60	60.995,02	13.453,60	60.995,02	14.057,63	60.995,02	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.453,60	60.995,02	13.453,60	60.995,02	14.057,63	60.995,02	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	13.453,60	60.843,02	13.453,60	60.843,02	14.057,63	60.843,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	388,62	28.162,57	388,62	28.162,57	613,62	28.162,57	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.400,71	15.396,17	8.400,71	15.396,17	8.779,74	15.396,17	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.664,27	17.284,28	4.664,27	17.284,28	4.664,27	17.284,28	0,00
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	96.836,30	680.707,53	99.736,72	680.707,53	100.297,90	680.624,47	83,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	96.836,30	680.707,53	99.736,72	680.707,53	100.297,90	680.647,09	83,06

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:2.500.000.1002	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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
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	921,46	49.693,05	921,46	49.693,05	921,46	49.693,05	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	921,46	9.260,71	921,46	9.260,71	921,46	9.260,71	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	16.508,05	81.172,00	16.508,05	81.172,00	17.112,08	81.172,00	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: Dezembro 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)

<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	16.508,05	81.020,00	16.508,05	81.020,00	17.112,08	81.020,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	959,82	36.641,81	959,82	36.641,81	1.184,82	36.641,81	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	10.883,96	22.475,00	10.883,96	22.475,00	11.262,99	22.475,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Medicamentos	4.664,27	19.638,46	4.664,27	19.638,46	4.664,27	19.638,46	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
<b>3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde</b>	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	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	77.634,58	509.017,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.935,57	480.318,65	48.935,57	480.318,65	48.935,57	480.318,65	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	28.699,01	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
<b>4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>	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
<b>4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>	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
<b>4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>	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
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00	541,64	0,00
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	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
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	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	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	<b>96.836,30</b>	<b>680.707,53</b>	<b>99.736,72</b>	<b>680.707,53</b>	<b>100.297,90</b>	<b>680.624,47</b>	<b>83,06</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,62	4.025,89	29.300,62	3.985,89	29.260,62	40,00
--	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,62	4.025,89	29.300,62	3.985,89	29.260,62	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77.571,87	517.352,56	78.281,32	517.352,56	78.278,47	517.309,50	43,06
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.872,86	488.368,72	49.582,31	488.368,72	49.579,46	488.325,66	43,06
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.699,01	28.983,84	28.699,01	28.983,84	28.699,01	28.983,84	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	921,46	51.808,38	0,00
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	921,46	9.350,68	921,46	9.350,68	921,46	9.350,68	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	16.508,05	81.172,00	16.508,05	81.172,00	17.112,08	81.172,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	959,82	36.736,81	959,82	36.736,81	1.184,82	36.736,81	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.883,96	22.475,00	10.883,96	22.475,00	11.262,99	22.475,00	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.664,27	19.695,46	4.664,27	19.695,46	4.664,27	19.695,46	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97	0,00
		<b>96.836,30</b>	<b>680.707,53</b>	<b>99.736,72</b>	<b>680.707,53</b>	<b>100.297,90</b>	<b>680.624,47</b>	<b>83,06</b>

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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,68	4.613,45	36.843,68	4.570,60	36.760,62	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,21	3.176,82	22.581,21	3.176,82	22.581,21	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	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							
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto</b>	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação</b>	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							
<b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã</b>	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
<b>3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC</b>	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							
<b>3.3.90.40.02 Locação de Softwares</b>	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.516,41	366.449,66	52.516,41	366.449,66	52.516,41	366.449,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados</b>	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório</b>	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							
<b>4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral</b>	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							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
<b>3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	1.070,40	32.891,60	1.070,40	32.891,60	1.070,40	32.891,60	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.070,40	31.875,60	1.070,40	31.875,60	1.070,40	31.875,60	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	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
<b>3.3.90.30.35 Material Hospitalar</b>	562,32	39.537,64	562,32	39.537,64	742,32	39.537,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	562,32	38.336,64	562,32	38.336,64	742,32	38.336,64	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 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
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00	12.626,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.936,77	0,00	10.936,77	0,00	10.936,77	0,00
Recursos não Vinculados de 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							





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	9.992,55	30.857,26	9.992,55	30.857,26	12.645,03	30.857,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.992,55	30.857,26	9.992,55	30.857,26	12.645,03	30.857,26	0,00
<b>3.3.90.32.01 Medicamentos</b>	9.992,55	30.857,26	9.992,55	30.857,26	12.645,03	30.857,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.992,55	28.596,98	9.992,55	28.596,98	12.645,03	28.596,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.585,98</b>	<b>541.544,36</b>	<b>87.486,40</b>	<b>541.544,36</b>	<b>90.276,03</b>	<b>541.461,30</b>	<b>83,06</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>84.585,98</b>	<b>541.544,36</b>	<b>87.486,40</b>	<b>541.544,36</b>	<b>90.276,03</b>	<b>541.483,97</b>	<b>83,06</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,21	3.176,82	22.581,21	3.176,82	22.581,21	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,83	1.569,20	20.348,83	1.569,20	20.348,83	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,42	849,07	6.719,42	809,07	6.679,42	40,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>	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



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002	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	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.070,40	32.891,60	1.070,40	32.891,60	1.070,40	32.891,60	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.070,40	31.875,60	1.070,40	31.875,60	1.070,40	31.875,60	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienizaçãõ	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	562,32	39.537,64	562,32	39.537,64	742,32	39.537,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000	Material Hospitalar	562,32	38.336,64	562,32	38.336,64	742,32	38.336,64	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Material Hospitalar	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Material Hospitalar	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.992,55	43.484,22	9.992,55	43.484,22	12.645,03	43.484,22	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.992,55	43.484,22	9.992,55	43.484,22	12.645,03	43.484,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	9.992,55	39.533,75	9.992,55	39.533,75	12.645,03	39.533,75	0,00
Fonte:1.600.000.0000	Medicamentos	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Medicamentos	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	71.188,50	385.121,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.516,41	366.449,66	52.516,41	366.449,66	52.516,41	366.449,66	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	18.672,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
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



# 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: Dezembro 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)

4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00	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	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
	<b>84.585,98</b>	<b>541.544,36</b>	<b>87.486,40</b>	<b>541.544,36</b>	<b>90.276,03</b>	<b>541.461,30</b>	<b>83,06</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,63	4.025,89	29.300,63	3.985,89	29.260,63	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,63	4.025,89	29.300,63	3.985,89	29.260,63	40,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71.125,79	393.456,65	71.835,24	393.456,65	71.832,39	393.413,59	43,06
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.453,70	374.499,73	53.163,15	374.499,73	53.160,30	374.456,67	43,06
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.672,09	18.956,92	18.672,09	18.956,92	18.672,09	18.956,92	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.632,72	74.337,24	1.632,72	74.337,24	1.812,72	74.337,24	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Material De Consumo	1.632,72	72.120,24	1.632,72	72.120,24	1.812,72	72.120,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material De Consumo	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Material De Consumo	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.992,55	43.484,22	9.992,55	43.484,22	12.645,03	43.484,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.992,55	39.533,75	9.992,55	39.533,75	12.645,03	39.533,75	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00	965,62	0,00
	<b>84.585,98</b>	<b>541.544,36</b>	<b>87.486,40</b>	<b>541.544,36</b>	<b>90.276,03</b>	<b>541.461,30</b>	<b>83,06</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 19

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,66	4.613,45	36.843,66	4.570,60	36.760,60	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.608,71	587.495,40	59.608,71	587.495,40	59.608,71	587.495,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Recursos não Vinculados de 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							



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00
Recursos não Vinculados de 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	30.563,73	97.755,28	30.563,73	97.755,28	34.700,73	97.755,28	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	140.834,42	828.087,81	143.734,84	828.087,81	147.828,99	828.004,75	83,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	140.834,42	828.087,81	143.734,84	828.087,81	147.828,99	828.027,42	83,06

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,20	3.176,82	22.581,20	3.176,82	22.581,20	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	372,19	20.348,82	1.569,20	20.348,82	1.569,20	20.348,82	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	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: Dezembro 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)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-64,75	1.800,54	183,46	1.800,54	183,46	1.800,54	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,87	665,61	4.918,87	625,61	4.878,87	40,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 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	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00	55.303,38	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Medicamentos	30.563,73	97.755,28	30.563,73	97.755,28	34.700,73	97.755,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	108.498,48	636.385,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.608,71	587.495,40	59.608,71	587.495,40	59.608,71	587.495,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	48.889,77	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	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: Dezembro 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	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00	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
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,24	34,71	490,24	34,71	490,24	0,00
		<b>140.834,42</b>	<b>828.087,81</b>	<b>143.734,84</b>	<b>828.087,81</b>	<b>147.828,99</b>	<b>828.004,75</b>	<b>83,06</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,61	4.025,89	29.300,61	3.985,89	29.260,61	40,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.834,92	29.300,61	4.025,89	29.300,61	3.985,89	29.260,61	40,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	108.435,77	644.720,07	109.145,22	644.720,07	109.142,37	644.677,01	43,06
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.546,00	595.545,47	60.255,45	595.545,47	60.252,60	595.502,41	43,06
Fonte:2.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.889,77	49.174,60	48.889,77	49.174,60	48.889,77	49.174,60	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	30.563,73	153.058,66	30.563,73	153.058,66	34.700,73	153.058,66	0,00
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	30.563,73	97.755,28	30.563,73	97.755,28	34.700,73	97.755,28	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00	1.008,47	0,00
		<b>140.834,42</b>	<b>828.087,81</b>	<b>143.734,84</b>	<b>828.087,81</b>	<b>147.828,99</b>	<b>828.004,75</b>	<b>83,06</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00

22,67

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>    Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	1.840,41	36.843,65	4.613,45	36.843,65	4.570,60	36.760,59	83,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.653,09	22.581,19	3.176,82	22.581,19	3.176,82	22.581,19	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	372,19	20.348,81	1.569,20	20.348,81	1.569,20	20.348,81	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	1.409,90	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-295,70	350,68	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,83	6.719,41	849,07	6.719,41	809,07	6.679,41	40,00
3.1.90.13.01 Fgts	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-64,75	1.800,53	183,46	1.800,53	183,46	1.800,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	246,58	4.918,88	665,61	4.918,88	625,61	4.878,88	40,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	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	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00	161,36	0,00



# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 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							
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	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00
Recursos não Vinculados de 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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
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	9,99	1.548,94	118,61	1.548,94	115,76	1.505,88	43,06



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,81	642,50	36,54	642,50	32,51	605,96	36,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25,31	397,72	43,81	397,72	43,81	397,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-4,50	1.418,76	24,95	1.418,76	24,95	1.418,76	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.325,25	20,45	1.325,25	20,45	1.325,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							





# 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.06 Comunicação de Dados</b>	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.031,52	471.267,70	59.031,52	471.267,70	59.031,52	471.267,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.1008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	910,33	15.401,16	3.067,22	15.401,16	2.989,55	15.305,80	95,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787,51	5.383,91	981,10	5.383,91	981,10	5.383,91	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	433,65	4.902,78	561,88	4.902,78	561,88	4.902,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	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: Dezembro 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	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	419,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-65,36	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,08	1.730,04	310,23	1.730,04	267,96	1.687,77	42,27
3.1.90.13.01 Fgts	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,27	429,71	61,93	429,71	61,93	429,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,35	1.300,33	248,30	1.300,33	206,03	1.258,06	42,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,27	4.058,57	703,23	4.058,57	703,23	4.058,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	0,00
Recursos não Vinculados de 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	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.083,10	573,30	1.083,10	573,30	1.083,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.39 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	132,22	2.275,93	456,29	2.275,93	420,89	2.222,84	53,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	186,50	406,02	186,50	406,02	171,98	373,81	32,21
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	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Recursos não Vinculados de 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	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-52,07	131,89	17,34	131,89	17,34	131,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-14,21	1.946,23	616,37	1.946,23	616,37	1.946,23	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14,21	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>		0,00	1.849,09	616,37	1.849,09	616,37	1.849,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.232,73	308,19	1.232,73	308,19	1.232,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
Recursos não Vinculados de 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 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>		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								
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>		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 <b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>		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 <b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>		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 <b>Mobiliário em Geral</b>		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								
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>		16.918,78	53.455,15	16.918,78	53.455,15	16.633,18	53.169,55	285,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
3.1.90.13.03 <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>		285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.00 Material De Consumo		2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	0,00
3.3.90.30.01 <b>Combustíveis Automotivos</b>		2.474,00	21.550,64	2.474,00	21.550,64	2.474,00	21.550,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.987,83	21.064,47	1.987,83	21.064,47	1.987,83	21.064,47	0,00



# 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: Dezembro 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								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	486,17	486,17	486,17	486,17	486,17	486,17	486,17	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	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	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	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	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	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	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	10.272,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	10.272,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.159,18	19.764,18	14.159,18	19.764,18	14.159,18	19.764,18	19.764,18	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	8.928,00	13.443,00	8.928,00	13.443,00	8.928,00	13.443,00	13.443,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	6.321,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	1.320,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	1.320,74	0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	<b>1.079,00</b>	<b>20.825,85</b>	<b>1.079,00</b>	<b>20.825,85</b>	<b>1.079,00</b>	<b>20.825,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00	2.643,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.079,00	18.127,35	1.079,00	18.127,35	1.079,00	18.127,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.079,00	17.349,14	1.079,00	17.349,14	1.079,00	17.349,14	0,00
Recursos não Vinculados de 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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	<b>3.903,07</b>	<b>17.383,11</b>	<b>3.903,07</b>	<b>17.383,11</b>	<b>4.279,27</b>	<b>17.383,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.903,07	17.383,11	3.903,07	17.383,11	4.279,27	17.383,11	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.903,07	17.383,11	3.903,07	17.383,11	4.279,27	17.383,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.903,07	8.285,39	3.903,07	8.285,39	4.279,27	8.285,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00	9.097,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	<b>13.773,53</b>	<b>69.074,95</b>	<b>13.773,53</b>	<b>69.074,95</b>	<b>16.501,07</b>	<b>69.074,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.773,53	69.074,95	13.773,53	69.074,95	16.501,07	69.074,95	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.773,53	69.074,95	13.773,53	69.074,95	16.501,07	69.074,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.773,53	69.074,95	13.773,53	69.074,95	16.501,07	69.074,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>107.184,48</b>	<b>697.256,18</b>	<b>112.359,97</b>	<b>697.256,18</b>	<b>115.057,59</b>	<b>696.792,16</b>	<b>464,02</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>107.184,48</b>	<b>697.256,18</b>	<b>112.359,97</b>	<b>697.256,18</b>	<b>115.057,59</b>	<b>696.842,38</b>	<b>464,02</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.440,60	27.965,10	4.157,92	27.965,10	4.157,92	27.965,10	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	805,84	25.251,59	2.131,08	25.251,59	2.131,08	25.251,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	805,84	25.251,59	2.131,08	25.251,59	2.131,08	25.251,59	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	1.829,12	0,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Pecuniário	166,70	471,80	197,72	471,80	197,72	471,80	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-361,06	412,59	0,00	412,59	0,00	412,59	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	244,91	8.449,45	1.159,30	8.449,45	1.077,03	8.367,18	82,27
3.1.90.13.01 Fgts	-98,02	2.230,24	245,39	2.230,24	245,39	2.230,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-98,02	2.230,24	245,39	2.230,24	245,39	2.230,24	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,21	913,91	6.219,21	831,64	6.136,94	82,27
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	342,93	6.219,21	913,91	6.219,21	831,64	6.136,94	82,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	301,61	24,47	301,61	24,47	301,61	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-58,27	4.792,11	703,23	4.792,11	703,23	4.792,11	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,30	773,66	129,93	773,66	129,93	773,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	59,30	480,98	129,93	480,98	129,93	480,98	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	0,00	387,56	0,00	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	0,00	161,36	0,00	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	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.117,19	573,30	1.117,19	573,30	1.117,19	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00	2.054,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	-117,57	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33	0,00	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





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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	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	444,00	3.841,81	444,00	3.841,81	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	2.207,64	179,00	2.207,64	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	265,00	1.634,17	265,00	1.634,17	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142,21	3.824,87	574,90	3.824,87	536,65	3.728,72	96,15
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	70,55	1.334,36	211,27	1.334,36	211,27	1.334,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	-140,72	471,17	0,00	471,17	0,00	471,17	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	211,27	863,19	211,27	863,19	211,27	863,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	-9,43	195,29	20,21	195,29	20,21	195,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	4,92	81,85	6,52	81,85	7,70	75,33	6,52
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	175,69	1.048,52	223,04	1.048,52	204,49	979,77	68,75
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	-10,81	739,13	36,54	739,13	32,51	702,59	36,54
Fonte:2.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	186,50	309,39	186,50	309,39	171,98	277,18	32,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	142,98	11,53	142,98	11,53	142,98	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-72,76	272,05	41,18	272,05	20,30	251,17	20,88
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	-26,76	529,61	61,15	529,61	61,15	529,61	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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 Serviços Bancários	-26,76	529,61	61,15	529,61	61,15	529,61	0,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-18,71	3.364,99	641,32	3.364,99	641,32	3.364,99	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-14,21	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.174,34	636,82	3.174,34	636,82	3.174,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	2.557,98	328,64	2.557,98	328,64	2.557,98	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Locação de Softwares	0,00	616,36	308,18	616,36	308,18	616,36	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Comunicação de Dados	-4,50	46,05	4,50	46,05	4,50	46,05	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,18	118,18	118,18	118,18	118,18	0,00
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	0,00
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	1.079,00	18.127,35	1.079,00	18.127,35	1.079,00	18.127,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	1.079,00	17.349,14	1.079,00	17.349,14	1.079,00	17.349,14	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Material Hospitalar	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.676,60	86.458,06	17.676,60	86.458,06	20.780,34	86.458,06	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.676,60	86.458,06	17.676,60	86.458,06	20.780,34	86.458,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	17.676,60	77.360,34	17.676,60	77.360,34	20.780,34	77.360,34	0,00
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	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	285,60	480,76	285,60	480,76	0,00	195,16	285,60
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	2.474,00	33.210,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.474,00	21.550,64	2.474,00	21.550,64	2.474,00	21.550,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	1.987,83	21.064,47	1.987,83	21.064,47	1.987,83	21.064,47	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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:2.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	486,17	486,17	486,17	486,17	486,17	486,17	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	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00	10.272,71	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.986,74	500.827,92	82.986,74	500.827,92	82.986,74	500.827,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	8.928,00	13.443,00	8.928,00	13.443,00	8.928,00	13.443,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	68.827,56	481.063,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.031,52	471.267,70	59.031,52	471.267,70	59.031,52	471.267,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	9.796,04	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	5.231,18	6.321,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Seguros em Geral	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	5.231,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.298,55	0,00	2.298,55	0,00	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
Fonte:1.500.000.1002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	932,36	0,00	932,36	0,00	932,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00	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



# 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: Dezembro 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 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	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	-68,20	490,23	34,71	490,23	34,71	490,23	0,00
	<b>107.184,48</b>	<b>697.256,18</b>	<b>112.359,97</b>	<b>697.256,18</b>	<b>115.057,59</b>	<b>696.792,16</b>	<b>464,02</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.971,11	36.895,31	5.602,82	36.895,31	5.234,95	36.527,44	367,87
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.971,11	36.895,31	5.602,82	36.895,31	5.234,95	36.527,44	367,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85.457,77	550.660,23	87.883,37	550.660,23	87.845,12	550.564,08	96,15
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.559,31	521.184,47	62.032,80	521.184,47	62.009,07	521.120,53	63,94
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.898,46	29.475,76	25.850,57	29.475,76	25.836,05	29.443,55	32,21
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	1.079,00	20.825,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	1.079,00	20.047,64	1.079,00	20.047,64	1.079,00	20.047,64	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	17.676,60	86.458,06	17.676,60	86.458,06	20.780,34	86.458,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.676,60	77.360,34	17.676,60	77.360,34	20.780,34	77.360,34	0,00
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	0,00	2.416,73	118,18	2.416,73	118,18	2.416,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00	1.320,74	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.095,99	118,18	1.095,99	118,18	1.095,99	0,00
	<b>107.184,48</b>	<b>697.256,18</b>	<b>112.359,97</b>	<b>697.256,18</b>	<b>115.057,59</b>	<b>696.792,16</b>	<b>464,02</b>

RESTOS A PAGAR DE 2022

0,00 50,22 0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	7.045,48	172.727,48	64.167,40	172.727,48	64.011,06	172.571,14	156,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.984,19	77.084,19	27.756,94	77.084,19	27.756,94	77.084,19	0,00
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-1.215,27	63.784,73	16.097,79	63.784,73	16.097,79	63.784,73	0,00
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00
<b>3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-123,89	1.876,11	1.289,44	1.876,11	1.289,44	1.876,11	0,00
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	323,52	1.423,52	369,88	1.423,52	369,88	1.423,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.744,40	23.464,40	7.351,26	23.464,40	7.351,26	23.464,40	0,00
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	104,20	6.044,20	1.793,08	6.044,20	1.793,08	6.044,20	0,00
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	3.640,20	17.420,20	5.558,18	17.420,20	5.558,18	17.420,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-328,73	17.709,03	4.467,54	17.709,03	4.467,54	17.709,03	0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	14,29	7.118,63	2.054,14	7.118,63	2.054,14	7.118,63	0,00
<b>3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
<b>3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	2.413,40	0,00
<b>3.3.90.30.39 Material Gráfico</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
<b>Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.06 Serviços Técnicos</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	-2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.879,40	45.010,29	23.748,76	45.010,29	23.592,42	44.853,95	156,34
<b>3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00
<b>Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	0,00	3.335,69	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: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-73,16	1.006,84	352,33	1.006,84	195,99	850,50	156,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	23.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.806,23	693,77	56,43	693,77	56,43	693,77	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-408,53	591,47	54,57	591,47	54,57	591,47	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.397,70	102,30	1,86	102,30	1,86	102,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-0,01	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00	6.593,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-98,60	2.980,16	526,93	2.980,16	526,93	2.980,16	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-98,60	1.381,40	399,24	1.381,40	399,24	1.381,40	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	950,76	127,69	950,76	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-1.042,50	6.479,41	315,97	6.479,41	315,97	6.479,41	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-466,55	633,45	315,97	633,45	315,97	633,45	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-575,95	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00	5.845,96	0,00
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>							
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
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio -</b>	<b>30.208,50</b>	<b>202.245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,46</b>	<b>119.936,85</b>
<b>Recurso Próprio</b>							



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	30.208,50	202.245,31	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	119.936,85	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.208,50	30.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,34	
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84	
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67	
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	<b>22.276,06</b>	<b>529.656,23</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>84.805,00</b>	<b>499.883,21</b>	<b>29.773,02</b>	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.786,06	64.386,06	4.400,00	34.613,04	4.400,00	34.613,04	29.773,02	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	-2.510,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	80.405,00	465.270,17	0,00	
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.510,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	86.985,00	0,00	
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	3.645,00	5.331,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	7.146,17	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	23.580,00	0,00	
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	1.680.000,00	4.227.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	1.680.000,00	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	2.547.600,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	1.739.530,04	5.142.437,80	148.972,40	3.312.727,93	148.816,06	3.312.571,59	1.829.866,21	

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador