



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,37	1.480,90	7.911,52	1.580,77	7.897,81	15.433,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,04	4,63	382,94	64,51	382,94	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,23	94,95	542,52	539,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,27	1.509,20	8.052,02	1.609,07	8.010,01	15.663,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,27	1.509,20	8.052,02	1.609,07	8.064,41	15.663,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,04	4,63	382,94	64,51	382,94	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,23	94,95	542,52	539,23
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,27	1.509,20	8.052,02	1.609,07	8.010,01	15.663,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	972,91	4.939,90	972,91	4.939,90	11.464,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,61	536,29	3.112,12	636,16	3.070,11	4.198,50
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,27	1.509,20	8.052,02	1.609,07	8.010,01	15.663,26

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	24.148,33	106.373,47	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,36	1.480,90	7.911,51	1.580,77	7.897,80	15.433,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,94	64,51	382,94	387,09
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,22	94,95	542,51	539,24
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,26	1.509,20	8.052,01	1.609,07	8.010,00	15.663,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,26	1.509,20	8.052,01	1.609,07	8.064,37	15.663,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,94	64,51	382,94	387,09
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,77
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,22	94,95	542,51	539,24
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,47	6,76	10,26	6,76	10,26	9,21
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,26	1.509,20	8.052,01	1.609,07	8.010,00	15.663,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	972,91	4.939,90	972,91	4.939,90	11.464,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,60	536,29	3.112,11	636,16	3.070,10	4.198,50
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,26	1.509,20	8.052,01	1.609,07	8.010,00	15.663,26

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.208,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	27.386,43	84.193,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	262,22	11.287,92	777,78	4.407,15	859,05	4.373,31	6.914,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.064,11	344,45	2.064,11	3.739,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	684,42	99,90	684,42	1.007,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,95	26,90	234,84	83,88	234,84	1.259,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,44	306,53	1.360,37	316,77	1.326,53	905,91
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262,22	11.287,92	777,78	4.407,15	859,05	4.373,31	6.914,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	262,22	11.287,92	777,78	4.407,15	859,05	5.093,69	6.914,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.064,11	344,45	2.064,11	3.739,81
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	684,42	99,90	684,42	1.007,16
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,95	26,90	234,84	83,88	234,84	1.259,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,44	306,53	1.360,37	316,77	1.326,53	905,91
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
Total Resumo para Consolidação (I)	262,22	11.287,92	777,78	4.407,15	859,05	4.373,31	6.914,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	444,35	2.748,53	444,35	2.748,53	4.746,97
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	262,22	3.792,42	333,43	1.658,62	414,70	1.624,78	2.167,64
Total Resumo para Consolidação (II)	262,22	11.287,92	777,78	4.407,15	859,05	4.373,31	6.914,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.183,98	23.805,50	3.183,98	23.805,50	6.530,87	23.805,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.513,98	13.489,36	1.513,98	13.489,36	4.860,87	13.489,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.670,00	10.316,14	1.670,00	10.316,14	1.670,00	10.316,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.183,98	23.805,50	3.183,98	23.805,50	6.530,87	23.805,50	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.183,98	23.805,50	3.183,98	23.805,50	6.530,87	24.035,50	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.513,98	13.489,36	1.513,98	13.489,36	4.860,87	13.489,36	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.670,00	10.316,14	1.670,00	10.316,14	1.670,00	10.316,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.183,98	23.805,50	3.183,98	23.805,50	6.530,87	23.805,50	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.183,98	23.805,50	3.183,98	23.805,50	6.530,87	23.805,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.183,98	23.805,50	3.183,98	23.805,50	6.530,87	23.805,50	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,34	1.480,90	7.911,49	1.580,77	7.897,78	15.433,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,21	94,95	542,50	539,25
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,24	1.509,20	8.051,99	1.609,07	8.009,98	15.663,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,24	1.509,20	8.051,99	1.609,07	8.064,33	15.663,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,18	234,68	1.206,18	2.476,75
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,98	319,55	1.578,98	2.236,76
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,75	54,96	556,21	94,95	542,50	539,25
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,24	1.509,20	8.051,99	1.609,07	8.009,98	15.663,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	972,91	4.939,90	972,91	4.939,90	11.464,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,58	536,29	3.112,09	636,16	3.070,08	4.198,50
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,24	1.509,20	8.051,99	1.609,07	8.009,98	15.663,26

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/06/2019 11:17:36



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	9.754,65	22.871,25	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,33	1.480,88	7.911,35	1.580,74	7.897,64	15.433,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,94	556,10	94,92	542,39	539,35
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,23	1.509,18	8.051,85	1.609,04	8.009,84	15.663,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,23	1.509,18	8.051,85	1.609,04	8.064,19	15.663,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	738,23	3.711,74	738,23	3.711,74	8.988,01
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,94	556,10	94,92	542,39	539,35
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,23	1.509,18	8.051,85	1.609,04	8.009,84	15.663,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	972,91	4.939,88	972,91	4.939,88	11.464,78
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,57	536,27	3.111,97	636,13	3.069,96	4.198,61
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,23	1.509,18	8.051,85	1.609,04	8.009,84	15.663,39

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 2 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	52.987,14	167.974,19	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	262,22	11.287,88	777,78	4.407,13	859,05	4.373,29	6.914,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.064,11	344,45	2.064,11	3.739,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	684,42	99,90	684,42	1.007,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,94	26,90	234,83	83,88	234,83	1.259,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,41	306,53	1.360,36	316,77	1.326,52	905,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262,22	11.287,88	777,78	4.407,13	859,05	4.373,29	6.914,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	262,22	11.287,88	777,78	4.407,13	859,05	5.093,66	6.914,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.064,11	344,45	2.064,11	3.739,81
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	684,42	99,90	684,42	1.007,16
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,94	26,90	234,83	83,88	234,83	1.259,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,41	306,53	1.360,36	316,77	1.326,52	905,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,03	0,00	63,41	14,05	63,41	2,62
Total Resumo para Consolidação (I)	262,22	11.287,88	777,78	4.407,13	859,05	4.373,29	6.914,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	444,35	2.748,53	444,35	2.748,53	4.746,97
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	262,22	3.792,38	333,43	1.658,60	414,70	1.624,76	2.167,62
Total Resumo para Consolidação (II)	262,22	11.287,88	777,78	4.407,13	859,05	4.373,29	6.914,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.023,62	21.707,12	2.023,62	21.707,12	5.209,08	21.707,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.023,62	15.687,98	2.023,62	15.687,98	5.209,08	15.687,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.023,62	21.707,12	2.023,62	21.707,12	5.209,08	21.707,12	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		2.023,62	21.707,12	2.023,62	21.707,12	5.209,08	21.937,12	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.023,62	15.687,98	2.023,62	15.687,98	5.209,08	15.687,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		2.023,62	21.707,12	2.023,62	21.707,12	5.209,08	21.707,12	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.023,62	21.707,12	2.023,62	21.707,12	5.209,08	21.707,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		2.023,62	21.707,12	2.023,62	21.707,12	5.209,08	21.707,12	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,32	1.480,86	7.911,30	1.580,72	7.897,59	15.433,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,70	738,22	3.711,70	8.988,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,93	556,09	94,91	542,38	539,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,22	1.509,16	8.051,80	1.609,02	8.009,79	15.663,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,22	1.509,16	8.051,80	1.609,02	8.064,14	15.663,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,70	738,22	3.711,70	8.988,04
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,93	64,51	382,93	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.578,97	319,55	1.578,97	2.236,77
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,93	556,09	94,91	542,38	539,36
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,22	1.509,16	8.051,80	1.609,02	8.009,79	15.663,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	972,90	4.939,84	972,90	4.939,84	11.464,81
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,57	536,26	3.111,96	636,12	3.069,95	4.198,62
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,22	1.509,16	8.051,80	1.609,02	8.009,79	15.663,43

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.971,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	13.825,29	47.956,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	524,46	20.029,85	1.555,54	6.268,27	1.718,06	6.200,61	13.829,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	2.753,01	688,90	2.753,01	7.479,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	884,16	199,78	884,16	2.014,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.859,29	53,79	341,08	167,75	341,08	2.518,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	524,46	3.948,56	613,07	2.204,41	633,55	2.136,75	1.811,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	90,87	0,00	85,61	28,08	85,61	5,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	524,46	20.029,85	1.555,54	6.268,27	1.718,06	6.200,61	13.829,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	524,46	20.029,85	1.555,54	6.268,27	1.718,06	6.920,98	13.829,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	2.753,01	688,90	2.753,01	7.479,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	884,16	199,78	884,16	2.014,34
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.859,29	53,79	341,08	167,75	341,08	2.518,21
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	524,46	3.948,56	613,07	2.204,41	633,55	2.136,75	1.811,81
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	90,87	0,00	85,61	28,08	85,61	5,26
Total Resumo para Consolidação (I)	524,46	20.029,85	1.555,54	6.268,27	1.718,06	6.200,61	13.829,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	13.131,13	888,68	3.637,17	888,68	3.637,17	9.493,96
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	524,46	6.898,72	666,86	2.631,10	829,38	2.563,44	4.335,28
Total Resumo para Consolidação (II)	524,46	20.029,85	1.555,54	6.268,27	1.718,06	6.200,61	13.829,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.276,03	23.861,57	6.276,03	23.861,57	10.580,72	23.861,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.982,03	17.862,28	4.982,03	17.862,28	9.286,72	17.862,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.294,00	5.999,29	1.294,00	5.999,29	1.294,00	5.999,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.276,03	23.861,57	6.276,03	23.861,57	10.580,72	23.861,57	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.276,03	23.861,57	6.276,03	23.861,57	10.580,72	24.091,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.982,03	17.862,28	4.982,03	17.862,28	9.286,72	17.862,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.294,00	5.999,29	1.294,00	5.999,29	1.294,00	5.999,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.276,03	23.861,57	6.276,03	23.861,57	10.580,72	23.861,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.276,03	23.861,57	6.276,03	23.861,57	10.580,72	23.861,57	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.276,03	23.861,57	6.276,03	23.861,57	10.580,72	23.861,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,23	1.480,82	7.910,80	1.580,65	7.897,09	15.434,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,72	54,91	555,79	94,88	542,08	539,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,13	1.509,12	8.051,30	1.608,95	8.009,29	15.663,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,13	1.509,12	8.051,30	1.608,95	8.063,64	15.663,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,72	54,91	555,79	94,88	542,08	539,64
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,13	1.509,12	8.051,30	1.608,95	8.009,29	15.663,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,76	972,90	4.939,76	11.464,87
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,50	536,22	3.111,54	636,05	3.069,53	4.198,97
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,13	1.509,12	8.051,30	1.608,95	8.009,29	15.663,84

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
Total Resumo para Consolidação (I)	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00
Total Resumo para Consolidação (II)	21.722,51	74.917,83	21.722,51	74.917,83	19.922,51	73.117,83	1.800,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	262,22	8.742,05	777,70	1.861,21	858,98	1.827,38	6.914,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.365,37	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,18	306,49	844,06	316,73	810,23	905,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,24	14,05	22,24	2,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262,22	8.742,05	777,70	1.861,21	858,98	1.827,38	6.914,67
TOTAL DO CONVÊNIO	262,22	8.742,05	777,70	1.861,21	858,98	1.827,38	6.914,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.365,37	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,10
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,18	306,49	844,06	316,73	810,23	905,95
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,24	14,05	22,24	2,61
Total Resumo para Consolidação (I)	262,22	8.742,05	777,70	1.861,21	858,98	1.827,38	6.914,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	444,32	888,64	444,32	888,64	4.747,01
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	262,22	3.106,40	333,38	972,57	414,66	938,74	2.167,66
Total Resumo para Consolidação (II)	262,22	8.742,05	777,70	1.861,21	858,98	1.827,38	6.914,67



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.277,57	4.045,92	1.277,57	4.045,92	3.185,77	4.045,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	787,57	2.695,77	787,57	2.695,77	2.695,77	2.695,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	1.350,15	490,00	1.350,15	490,00	1.350,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.277,57	4.045,92	1.277,57	4.045,92	3.185,77	4.045,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.277,57	4.045,92	1.277,57	4.045,92	3.185,77	4.045,92	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	787,57	2.695,77	787,57	2.695,77	2.695,77	2.695,77	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	1.350,15	490,00	1.350,15	490,00	1.350,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.277,57	4.045,92	1.277,57	4.045,92	3.185,77	4.045,92	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.277,57	4.045,92	1.277,57	4.045,92	3.185,77	4.045,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.277,57	4.045,92	1.277,57	4.045,92	3.185,77	4.045,92	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,32	1.480,85	7.911,21	1.580,71	7.897,50	15.433,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,70	738,22	3.711,70	8.988,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,92	64,51	382,92	387,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,93	556,06	94,91	542,35	539,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,22	1.509,15	8.051,71	1.609,01	8.009,70	15.663,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,22	1.509,15	8.051,71	1.609,01	8.064,06	15.663,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,70	738,22	3.711,70	8.988,04
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	234,68	1.206,16	234,68	1.206,16	2.476,77
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	4,63	382,92	64,51	382,92	387,11
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,74	54,93	556,06	94,91	542,35	539,39
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,22	1.509,15	8.051,71	1.609,01	8.009,70	15.663,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	972,90	4.939,84	972,90	4.939,84	11.464,81
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,57	536,25	3.111,87	636,11	3.069,86	4.198,71
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,22	1.509,15	8.051,71	1.609,01	8.009,70	15.663,52

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	105,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	105,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.572,18	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	27.117,03	93.467,18	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	105,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	262,22	11.287,73	777,72	4.406,93	859,00	4.373,10	6.914,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.064,09	344,44	2.064,09	3.739,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	684,38	99,89	684,38	1.007,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,92	26,89	234,81	83,87	234,81	1.259,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,33	306,50	1.360,26	316,75	1.326,43	905,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,01	0,00	63,39	14,05	63,39	2,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262,22	11.287,73	777,72	4.406,93	859,00	4.373,10	6.914,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	262,22	11.287,73	777,72	4.406,93	859,00	5.093,46	6.914,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.064,09	344,44	2.064,09	3.739,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	684,38	99,89	684,38	1.007,18
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,92	26,89	234,81	83,87	234,81	1.259,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,33	306,50	1.360,26	316,75	1.326,43	905,90
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,01	0,00	63,39	14,05	63,39	2,62
Total Resumo para Consolidação (I)	262,22	11.287,73	777,72	4.406,93	859,00	4.373,10	6.914,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	444,33	2.748,47	444,33	2.748,47	4.747,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	262,22	3.792,26	333,39	1.658,46	414,67	1.624,63	2.167,63
Total Resumo para Consolidação (II)	262,22	11.287,73	777,72	4.406,93	859,00	4.373,10	6.914,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,36	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.010,61	24.135,72	3.010,61	24.135,72	5.356,68	24.135,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.510,61	13.419,58	1.510,61	13.419,58	3.856,68	13.419,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	10.716,14	1.500,00	10.716,14	1.500,00	10.716,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.010,61	24.135,72	3.010,61	24.135,72	5.356,68	24.135,72	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.010,61	24.135,72	3.010,61	24.135,72	5.356,68	24.365,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.510,61	13.419,58	1.510,61	13.419,58	3.856,68	13.419,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	10.716,14	1.500,00	10.716,14	1.500,00	10.716,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.010,61	24.135,72	3.010,61	24.135,72	5.356,68	24.135,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.010,61	24.135,72	3.010,61	24.135,72	5.356,68	24.135,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.010,61	24.135,72	3.010,61	24.135,72	5.356,68	24.135,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,23	1.480,80	7.910,83	1.580,63	7.897,12	15.434,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,72	54,89	555,82	94,86	542,11	539,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,13	1.509,10	8.051,33	1.608,93	8.009,32	15.663,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,13	1.509,10	8.051,33	1.608,93	8.063,67	15.663,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,72	54,89	555,82	94,86	542,11	539,61
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,13	1.509,10	8.051,33	1.608,93	8.009,32	15.663,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,76	972,90	4.939,76	11.464,87
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,50	536,20	3.111,57	636,03	3.069,56	4.198,94
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,13	1.509,10	8.051,33	1.608,93	8.009,32	15.663,81

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	6.462,57	23.426,41	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,27	1.480,83	7.911,08	1.580,66	7.897,37	15.433,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,01	4,63	382,90	64,49	382,90	387,11
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,99	94,88	542,28	539,45
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,17	1.509,13	8.051,58	1.608,96	8.009,57	15.663,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,17	1.509,13	8.051,58	1.608,96	8.063,94	15.663,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,01	4,63	382,90	64,49	382,90	387,11
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,99	94,88	542,28	539,45
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,17	1.509,13	8.051,58	1.608,96	8.009,57	15.663,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,80	972,90	4.939,80	11.464,83
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,54	536,23	3.111,78	636,06	3.069,77	4.198,77
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,17	1.509,13	8.051,58	1.608,96	8.009,57	15.663,60

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/06/2019 11:17:36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	30,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.322,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	9.656,90	45.292,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,26	1.480,83	7.911,04	1.580,66	7.897,33	15.433,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,95	94,88	542,24	539,49
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,16	1.509,13	8.051,54	1.608,96	8.009,53	15.663,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,16	1.509,13	8.051,54	1.608,96	8.063,90	15.663,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,68	738,22	3.711,68	8.988,06
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,15	234,68	1.206,15	2.476,77
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,91	555,95	94,88	542,24	539,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,16	1.509,13	8.051,54	1.608,96	8.009,53	15.663,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,80	972,90	4.939,80	11.464,83
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,53	536,23	3.111,74	636,06	3.069,73	4.198,80
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,16	1.509,13	8.051,54	1.608,96	8.009,53	15.663,63

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.618,08	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	28.689,56	84.603,08	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,22	1.480,82	7.910,75	1.580,65	7.897,04	15.434,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,71	54,91	555,74	94,88	542,03	539,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,12	1.509,12	8.051,25	1.608,95	8.009,24	15.663,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,12	1.509,12	8.051,25	1.608,95	8.063,60	15.663,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,71	54,91	555,74	94,88	542,03	539,68
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,12	1.509,12	8.051,25	1.608,95	8.009,24	15.663,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,76	972,90	4.939,76	11.464,87
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,49	536,22	3.111,49	636,05	3.069,48	4.199,01
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,12	1.509,12	8.051,25	1.608,95	8.009,24	15.663,88

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.562,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	27.692,76	79.547,67	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,22	1.480,76	7.910,63	1.580,59	7.896,92	15.434,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,66	1.206,09	234,66	1.206,09	2.476,83
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,71	54,87	555,67	94,84	541,96	539,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,12	1.509,06	8.051,13	1.608,89	8.009,12	15.664,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,12	1.509,06	8.051,13	1.608,89	8.063,48	15.664,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,65	738,22	3.711,65	8.988,09
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,66	1.206,09	234,66	1.206,09	2.476,83
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	4,63	382,89	64,49	382,89	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,71	54,87	555,67	94,84	541,96	539,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	122,08	443,18	122,08	443,18	796,51
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,12	1.509,06	8.051,13	1.608,89	8.009,12	15.664,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,88	4.939,71	972,88	4.939,71	11.464,92
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,49	536,18	3.111,42	636,01	3.069,41	4.199,08
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,12	1.509,06	8.051,13	1.608,89	8.009,12	15.664,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	27.597,24	93.078,83	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	262,22	8.742,02	777,68	1.861,17	858,96	1.827,35	6.914,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.365,37	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,15	306,47	844,03	316,72	810,21	905,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262,22	8.742,02	777,68	1.861,17	858,96	1.827,35	6.914,67
TOTAL DO CONVÊNIO	262,22	8.742,02	777,68	1.861,17	858,96	1.827,35	6.914,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.365,37	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,10
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,15	306,47	844,03	316,72	810,21	905,94
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
Total Resumo para Consolidação (I)	262,22	8.742,02	777,68	1.861,17	858,96	1.827,35	6.914,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	444,32	888,64	444,32	888,64	4.747,01
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	262,22	3.106,37	333,36	972,53	414,64	938,71	2.167,66
Total Resumo para Consolidação (II)	262,22	8.742,02	777,68	1.861,17	858,96	1.827,35	6.914,67



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	343,03	1.346,05	343,03	1.346,05	485,90	1.346,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,03	485,90	343,03	485,90	485,90	485,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	343,03	1.346,05	343,03	1.346,05	485,90	1.346,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	343,03	1.346,05	343,03	1.346,05	485,90	1.346,05	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	343,03	485,90	343,03	485,90	485,90	485,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	343,03	1.346,05	343,03	1.346,05	485,90	1.346,05	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	343,03	1.346,05	343,03	1.346,05	485,90	1.346,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	343,03	1.346,05	343,03	1.346,05	485,90	1.346,05	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,54	23.331,26	1.480,81	7.910,89	1.580,64	7.897,18	15.434,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,67	738,22	3.711,67	8.988,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,89	555,82	94,86	542,11	539,62
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,54	23.673,16	1.509,11	8.051,39	1.608,94	8.009,38	15.663,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,54	23.673,16	1.509,11	8.051,39	1.608,94	8.063,75	15.663,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	738,22	3.711,67	738,22	3.711,67	8.988,07
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	234,68	1.206,14	234,68	1.206,14	2.476,78
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	140,50	28,30	112,20	229,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	4,63	382,90	64,49	382,90	387,10
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.578,92	319,54	1.578,92	2.236,82
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,76	1.081,73	54,89	555,82	94,86	542,11	539,62
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	122,09	443,21	122,09	443,21	796,49
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,78	19,46	6,76	10,26	6,76	10,26	9,20
Total Resumo para Consolidação (I)	59,54	23.673,16	1.509,11	8.051,39	1.608,94	8.009,38	15.663,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	972,90	4.939,78	972,90	4.939,78	11.464,85
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,54	7.268,53	536,21	3.111,61	636,04	3.069,60	4.198,93
Total Resumo para Consolidação (II)	59,54	23.673,16	1.509,11	8.051,39	1.608,94	8.009,38	15.663,78

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/06/2019 11:17:36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	4.742,25	15.949,40	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	59,68	23.375,74	1.483,68	7.926,39	1.583,73	7.912,65	15.463,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,75	739,63	3.718,75	9.005,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	771,50	4,64	383,65	64,63	383,65	387,85
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,83	55,06	557,29	95,12	543,55	540,28
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59,68	23.718,29	1.512,03	8.067,14	1.612,08	8.025,05	15.693,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		59,68	23.718,29	1.512,03	8.067,14	1.612,08	8.079,54	15.693,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,75	739,63	3.718,75	9.005,14
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,50	4,64	383,65	64,63	383,65	387,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,83	55,06	557,29	95,12	543,55	540,28
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
Total Resumo para Consolidação (I)	59,68	23.718,29	1.512,03	8.067,14	1.612,08	8.025,05	15.693,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	974,75	4.949,21	974,75	4.949,21	11.486,63
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,68	7.282,45	537,28	3.117,93	637,33	3.075,84	4.206,61
Total Resumo para Consolidação (II)	59,68	23.718,29	1.512,03	8.067,14	1.612,08	8.025,05	15.693,24

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	32.166,87	81.509,80	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	262,22	11.287,64	777,71	4.406,80	858,99	4.372,97	6.914,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.064,09	344,44	2.064,09	3.739,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	684,38	99,89	684,38	1.007,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,92	26,89	234,81	83,88	234,81	1.259,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,25	306,49	1.360,14	316,73	1.326,31	905,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,00	0,00	63,38	14,05	63,38	2,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	262,22	11.287,64	777,71	4.406,80	858,99	4.372,97	6.914,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	262,22	11.287,64	777,71	4.406,80	858,99	5.093,32	6.914,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.064,09	344,44	2.064,09	3.739,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	684,38	99,89	684,38	1.007,18
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.493,92	26,89	234,81	83,88	234,81	1.259,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	2.232,25	306,49	1.360,14	316,73	1.326,31	905,94
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	66,00	0,00	63,38	14,05	63,38	2,62
Total Resumo para Consolidação (I)	262,22	11.287,64	777,71	4.406,80	858,99	4.372,97	6.914,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	444,33	2.748,47	444,33	2.748,47	4.747,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	262,22	3.792,17	333,38	1.658,33	414,66	1.624,50	2.167,67
Total Resumo para Consolidação (II)	262,22	11.287,64	777,71	4.406,80	858,99	4.372,97	6.914,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.071,14	6.305,26	3.071,14	6.305,26	3.293,43	6.305,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.441,14	4.370,11	2.441,14	4.370,11	2.663,43	4.370,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	1.935,15	630,00	1.935,15	630,00	1.935,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.071,14	6.305,26	3.071,14	6.305,26	3.293,43	6.305,26	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.071,14	6.305,26	3.071,14	6.305,26	3.293,43	6.535,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.441,14	4.370,11	2.441,14	4.370,11	2.663,43	4.370,11	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	1.935,15	630,00	1.935,15	630,00	1.935,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.071,14	6.305,26	3.071,14	6.305,26	3.293,43	6.305,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.071,14	6.305,26	3.071,14	6.305,26	3.293,43	6.305,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.071,14	6.305,26	3.071,14	6.305,26	3.293,43	6.305,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	23.375,73	1.483,68	7.926,38	1.583,73	7.912,64	15.463,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,75	739,63	3.718,75	9.005,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	4,64	383,65	64,63	383,65	387,84
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,86	1.083,83	55,06	557,28	95,12	543,54	540,29
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,69	23.718,28	1.512,03	8.067,13	1.612,08	8.025,04	15.693,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,69	23.718,28	1.512,03	8.067,13	1.612,08	8.079,52	15.693,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,75	739,63	3.718,75	9.005,14
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	4,64	383,65	64,63	383,65	387,84
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,86	1.083,83	55,06	557,28	95,12	543,54	540,29
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
Total Resumo para Consolidação (I)	59,69	23.718,28	1.512,03	8.067,13	1.612,08	8.025,04	15.693,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	974,75	4.949,21	974,75	4.949,21	11.486,63
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,69	7.282,44	537,28	3.117,92	637,33	3.075,83	4.206,61
Total Resumo para Consolidação (II)	59,69	23.718,28	1.512,03	8.067,13	1.612,08	8.025,04	15.693,24

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 2 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	10.598,76	34.058,94	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	2.235,15	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.594,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Mai/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	59,69	23.375,73	1.483,67	7.926,30	1.583,71	7.912,56	15.463,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	771,49	4,63	383,64	64,62	383,64	387,85
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,86	1.083,83	55,06	557,22	95,11	543,48	540,35
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59,69	23.718,28	1.512,02	8.067,05	1.612,06	8.024,96	15.693,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		59,69	23.718,28	1.512,02	8.067,05	1.612,06	8.079,45	15.693,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições		0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo		0,00	771,49	4,63	383,64	64,62	383,64	387,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria		0,00	3.823,00	320,16	1.581,98	320,16	1.581,98	2.241,02
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		43,86	1.083,83	55,06	557,22	95,11	543,48	540,35
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa		0,00	1.242,05	122,30	443,99	122,30	443,99	798,06
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		15,83	19,52	6,77	10,27	6,77	10,27	9,25
Total Resumo para Consolidação (I)		59,69	23.718,28	1.512,02	8.067,05	1.612,06	8.024,96	15.693,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio		0,00	16.435,84	974,75	4.949,20	974,75	4.949,20	11.486,64
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio		59,69	7.282,44	537,27	3.117,85	637,31	3.075,76	4.206,68
Total Resumo para Consolidação (II)		59,69	23.718,28	1.512,02	8.067,05	1.612,06	8.024,96	15.693,32

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 2 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	8.685,94	38.927,27	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,64	23.375,63	1.483,60	7.925,95	1.583,65	7.912,23	15.463,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,43	235,12	1.208,43	2.481,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,80	55,03	557,03	95,09	543,31	540,49
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,64	23.718,18	1.511,95	8.066,70	1.612,00	8.024,63	15.693,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,64	23.718,18	1.511,95	8.066,70	1.612,00	8.079,10	15.693,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,43	235,12	1.208,43	2.481,50
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,80	55,03	557,03	95,09	543,31	540,49
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
Total Resumo para Consolidação (I)	59,64	23.718,18	1.511,95	8.066,70	1.612,00	8.024,63	15.693,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	974,75	4.949,19	974,75	4.949,19	11.486,65
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,64	7.282,34	537,20	3.117,51	637,25	3.075,44	4.206,90
Total Resumo para Consolidação (II)	59,64	23.718,18	1.511,95	8.066,70	1.612,00	8.024,63	15.693,55

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	21.846,29	52.884,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	2.235,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	254,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,64	23.375,63	1.483,62	7.926,04	1.583,66	7.912,31	15.463,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,80	55,04	557,10	95,09	543,37	540,43
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,77	10,27	6,77	10,27	9,21
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,64	23.718,18	1.511,97	8.066,79	1.612,01	8.024,71	15.693,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,64	23.718,18	1.511,97	8.066,79	1.612,01	8.079,19	15.693,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,63	3.718,74	739,63	3.718,74	9.005,15
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,44	235,12	1.208,44	2.481,49
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,80	55,04	557,10	95,09	543,37	540,43
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,77	10,27	6,77	10,27	9,21
Total Resumo para Consolidação (I)	59,64	23.718,18	1.511,97	8.066,79	1.612,01	8.024,71	15.693,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	974,75	4.949,20	974,75	4.949,20	11.486,64
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,64	7.282,34	537,22	3.117,59	637,26	3.075,51	4.206,83
Total Resumo para Consolidação (II)	59,64	23.718,18	1.511,97	8.066,79	1.612,01	8.024,71	15.693,47

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/06/2019 11:17:36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	30,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.777,19	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	14.505,50	56.747,19	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	720,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	2.235,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	454,77	0,00	454,77	0,00	454,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.594,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	59,64	23.375,62	1.483,59	7.925,89	1.583,64	7.912,17	15.463,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,62	3.718,73	739,62	3.718,73	9.005,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,43	235,12	1.208,43	2.481,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,79	55,03	556,98	95,09	543,26	540,53
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59,64	23.718,17	1.511,94	8.066,64	1.611,99	8.024,57	15.693,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59,64	23.718,17	1.511,94	8.066,64	1.611,99	8.079,05	15.693,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	739,62	3.718,73	739,62	3.718,73	9.005,16
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	235,12	1.208,43	235,12	1.208,43	2.481,50
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	140,75	28,35	112,40	230,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	4,63	383,63	64,62	383,63	387,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.581,89	320,14	1.581,89	2.241,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,85	1.083,79	55,03	556,98	95,09	543,26	540,53
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	122,29	443,95	122,29	443,95	798,08
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,79	19,48	6,76	10,26	6,76	10,26	9,22
Total Resumo para Consolidação (I)	59,64	23.718,17	1.511,94	8.066,64	1.611,99	8.024,57	15.693,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	974,74	4.949,18	974,74	4.949,18	11.486,66
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	59,64	7.282,33	537,20	3.117,46	637,25	3.075,39	4.206,94
Total Resumo para Consolidação (II)	59,64	23.718,17	1.511,94	8.066,64	1.611,99	8.024,57	15.693,60

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.

14/06/2019 11:17:36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	25.380,06	76.876,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	262,22	8.742,02	777,68	1.861,16	858,95	1.827,34	6.914,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.365,38	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,15	306,47	844,02	316,71	810,20	905,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		262,22	8.742,02	777,68	1.861,16	858,95	1.827,34	6.914,68
TOTAL DO CONVÊNIO		262,22	8.742,02	777,68	1.861,16	858,95	1.827,34	6.914,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	688,88	344,44	688,88	3.739,81
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	199,76	99,88	199,76	1.007,19
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.365,38	26,89	106,27	83,88	106,27	1.259,11
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262,22	1.716,15	306,47	844,02	316,71	810,20	905,95
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	24,85	0,00	22,23	14,04	22,23	2,62
Total Resumo para Consolidação (I)		262,22	8.742,02	777,68	1.861,16	858,95	1.827,34	6.914,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,64	444,32	888,64	444,32	888,64	4.747,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	262,22	3.106,38	333,36	972,52	414,63	938,70	2.167,68
Total Resumo para Consolidação (II)		262,22	8.742,02	777,68	1.861,16	858,95	1.827,34	6.914,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.026,83	2.463,74	1.026,83	2.463,74	1.603,59	2.463,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	606,83	1.183,59	606,83	1.183,59	1.183,59	1.183,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	1.280,15	420,00	1.280,15	420,00	1.280,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.026,83	2.463,74	1.026,83	2.463,74	1.603,59	2.463,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.026,83	2.463,74	1.026,83	2.463,74	1.603,59	2.463,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	606,83	1.183,59	606,83	1.183,59	1.183,59	1.183,59	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	1.280,15	420,00	1.280,15	420,00	1.280,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.026,83	2.463,74	1.026,83	2.463,74	1.603,59	2.463,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.026,83	2.463,74	1.026,83	2.463,74	1.603,59	2.463,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.026,83	2.463,74	1.026,83	2.463,74	1.603,59	2.463,74	0,00



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

Página: 1 de 1

Maio/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	0,00	8.906,35	0,00	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno