



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

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	-1,99	23.329,38	1.611,39	9.522,91	1.603,34	9.501,15	13.828,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
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	15,52	398,46	15,52	398,46	371,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,15	655,38	91,10	633,62	448,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.671,28	1.639,69	9.691,71	1.659,94	9.669,95	14.001,33
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	-1,99	23.671,28	1.639,69	9.691,71	1.659,94	9.724,35	14.001,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,04	15,52	398,46	15,52	398,46	371,58
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,15	655,38	91,10	633,62	448,13
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.671,28	1.639,69	9.691,71	1.659,94	9.669,95	14.001,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.062,88	6.002,78	1.062,88	6.002,78	10.401,88
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.266,62	576,81	3.688,93	597,06	3.667,17	3.599,45
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.671,28	1.639,69	9.691,71	1.659,94	9.669,95	14.001,33

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

Junho/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	
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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

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	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	27.784,38	134.157,85	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-1,99	23.329,37	1.611,39	9.522,90	1.603,34	9.501,14	13.828,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
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	15,52	398,46	15,52	398,46	371,57
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,15	655,37	91,10	633,61	448,14
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.671,27	1.639,69	9.691,70	1.659,94	9.669,94	14.001,33
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	-1,99	23.671,27	1.639,69	9.691,70	1.659,94	9.724,31	14.001,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	15,52	398,46	15,52	398,46	371,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,22
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,15	655,37	91,10	633,61	448,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.671,27	1.639,69	9.691,70	1.659,94	9.669,94	14.001,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.062,88	6.002,78	1.062,88	6.002,78	10.401,88
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.266,61	576,81	3.688,92	597,06	3.667,16	3.599,45
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.671,27	1.639,69	9.691,70	1.659,94	9.669,94	14.001,33

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

Junho/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	
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

Junho/2019

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	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	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	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.766,03	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	29.557,57	113.751,03	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,90	11.230,02	765,94	5.173,09	744,20	5.117,51	6.112,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.408,56	344,45	2.408,56	3.395,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	784,32	99,90	784,32	907,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,76	195,88	430,72	174,81	409,65	978,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.275,53	117,89	1.478,26	117,22	1.443,75	831,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,20	71,23	7,82	71,23	7,82	71,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57,90	11.230,02	765,94	5.173,09	744,20	5.117,51	6.112,51
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	-57,90	11.230,02	765,94	5.173,09	744,20	5.837,89	6.112,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.408,56	344,45	2.408,56	3.395,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	784,32	99,90	784,32	907,26
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,76	195,88	430,72	174,81	409,65	978,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.275,53	117,89	1.478,26	117,22	1.443,75	831,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,20	71,23	7,82	71,23	7,82	71,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-57,90	11.230,02	765,94	5.173,09	744,20	5.117,51	6.112,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	444,35	3.192,88	444,35	3.192,88	4.302,62
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-57,90	3.734,52	321,59	1.980,21	299,85	1.924,63	1.809,89
Total Resumo para Consolidação (II)	-57,90	11.230,02	765,94	5.173,09	744,20	5.117,51	6.112,51

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



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.963,28	31.768,78	7.963,28	31.768,78	6.105,77	29.911,27	1.857,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.064,28	20.553,64	7.064,28	20.553,64	5.606,77	19.096,13	1.457,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	899,00	11.215,14	899,00	11.215,14	499,00	10.815,14	400,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.963,28	31.768,78	7.963,28	31.768,78	6.105,77	29.911,27	1.857,51
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	7.963,28	31.768,78	7.963,28	31.768,78	6.105,77	30.141,27	1.857,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.064,28	20.553,64	7.064,28	20.553,64	5.606,77	19.096,13	1.457,51
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	899,00	11.215,14	899,00	11.215,14	499,00	10.815,14	400,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.963,28	31.768,78	7.963,28	31.768,78	6.105,77	29.911,27	1.857,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.963,28	31.768,78	7.963,28	31.768,78	6.105,77	29.911,27	1.857,51
Total Resumo para Consolidação (II)	7.963,28	31.768,78	7.963,28	31.768,78	6.105,77	29.911,27	1.857,51

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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-1,98	23.329,36	1.611,38	9.522,87	1.603,33	9.501,11	13.828,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
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	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,14	655,35	91,09	633,59	448,16
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,98	23.671,26	1.639,68	9.691,67	1.659,93	9.669,91	14.001,35
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	-1,98	23.671,26	1.639,68	9.691,67	1.659,93	9.724,26	14.001,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,13	238,95	1.445,13	2.237,80
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,53	319,55	1.898,53	1.917,21
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,75	99,14	655,35	91,09	633,59	448,16
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,98	23.671,26	1.639,68	9.691,67	1.659,93	9.669,91	14.001,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.062,88	6.002,78	1.062,88	6.002,78	10.401,88
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,98	7.266,60	576,80	3.688,89	597,05	3.667,13	3.599,47
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,98	23.671,26	1.639,68	9.691,67	1.659,93	9.669,91	14.001,35



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

Junho/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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

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	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	8.126,18	30.997,43	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-1,98	23.329,35	1.611,37	9.522,72	1.603,32	9.500,96	13.828,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,11	238,95	1.445,11	2.237,82
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	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,13	655,23	91,08	633,47	448,27
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,98	23.671,25	1.639,67	9.691,52	1.659,92	9.669,76	14.001,49
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	-1,98	23.671,25	1.639,67	9.691,52	1.659,92	9.724,11	14.001,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	823,93	4.535,67	823,93	4.535,67	8.164,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,95	1.445,11	238,95	1.445,11	2.237,82
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,13	655,23	91,08	633,47	448,27
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,98	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,98	23.671,25	1.639,67	9.691,52	1.659,92	9.669,76	14.001,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.062,88	6.002,76	1.062,88	6.002,76	10.401,90
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,98	7.266,59	576,79	3.688,76	597,04	3.667,00	3.599,59
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,98	23.671,25	1.639,67	9.691,52	1.659,92	9.669,76	14.001,49

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

Junho/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	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

Junho/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	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	50.682,42	218.656,61	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,90	11.229,98	765,92	5.173,05	744,18	5.117,47	6.112,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.408,56	344,45	2.408,56	3.395,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	784,32	99,90	784,32	907,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,75	195,88	430,71	174,81	409,64	978,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	2.275,51	117,88	1.478,24	117,21	1.443,73	831,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,22	7,81	71,22	7,81	71,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57,90	11.229,98	765,92	5.173,05	744,18	5.117,47	6.112,51
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	-57,90	11.229,98	765,92	5.173,05	744,18	5.837,84	6.112,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.408,56	344,45	2.408,56	3.395,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	784,32	99,90	784,32	907,26
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,75	195,88	430,71	174,81	409,64	978,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	2.275,51	117,88	1.478,24	117,21	1.443,73	831,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,22	7,81	71,22	7,81	71,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-57,90	11.229,98	765,92	5.173,05	744,18	5.117,47	6.112,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	444,35	3.192,88	444,35	3.192,88	4.302,62
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-57,90	3.734,48	321,57	1.980,17	299,83	1.924,59	1.809,89
Total Resumo para Consolidação (II)	-57,90	11.229,98	765,92	5.173,05	744,18	5.117,47	6.112,51

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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.828,42	27.535,54	5.828,42	27.535,54	4.519,86	26.226,98	1.308,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.828,42	21.516,40	5.828,42	21.516,40	4.519,86	20.207,84	1.308,56
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	5.828,42	27.535,54	5.828,42	27.535,54	4.519,86	26.226,98	1.308,56
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	5.828,42	27.535,54	5.828,42	27.535,54	4.519,86	26.456,98	1.308,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.828,42	21.516,40	5.828,42	21.516,40	4.519,86	20.207,84	1.308,56
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)	5.828,42	27.535,54	5.828,42	27.535,54	4.519,86	26.226,98	1.308,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.828,42	27.535,54	5.828,42	27.535,54	4.519,86	26.226,98	1.308,56
Total Resumo para Consolidação (II)	5.828,42	27.535,54	5.828,42	27.535,54	4.519,86	26.226,98	1.308,56

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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-1,99	23.329,33	1.611,33	9.522,63	1.603,28	9.500,87	13.828,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,62	823,92	4.535,62	8.164,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,94	1.445,10	238,94	1.445,10	2.237,83
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	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,12	655,21	91,07	633,45	448,29
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.671,23	1.639,63	9.691,43	1.659,88	9.669,67	14.001,56
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	-1,99	23.671,23	1.639,63	9.691,43	1.659,88	9.724,02	14.001,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,62	823,92	4.535,62	8.164,12
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,94	1.445,10	238,94	1.445,10	2.237,83
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	15,52	398,45	15,52	398,45	371,58
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	1.898,52	319,55	1.898,52	1.917,22
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,12	655,21	91,07	633,45	448,29
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.671,23	1.639,63	9.691,43	1.659,88	9.669,67	14.001,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.062,86	6.002,70	1.062,86	6.002,70	10.401,95
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.266,58	576,77	3.688,73	597,02	3.666,97	3.599,61
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.671,23	1.639,63	9.691,43	1.659,88	9.669,67	14.001,56

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

Junho/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			
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	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

Junho/2019

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	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	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	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.193,65	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	15.222,11	63.178,65	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

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	-115,87	19.913,98	1.531,77	7.800,04	1.488,25	7.688,86	12.225,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	3.441,91	688,90	3.441,91	6.790,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	1.083,94	199,78	1.083,94	1.814,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-212,39	2.646,90	391,74	732,82	349,58	690,66	1.956,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86,16	4.034,72	235,73	2.440,14	234,37	2.371,12	1.663,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,36	101,23	15,62	101,23	15,62	101,23	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-115,87	19.913,98	1.531,77	7.800,04	1.488,25	7.688,86	12.225,12
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	-115,87	19.913,98	1.531,77	7.800,04	1.488,25	8.409,23	12.225,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	3.441,91	688,90	3.441,91	6.790,72
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	1.083,94	199,78	1.083,94	1.814,56
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-212,39	2.646,90	391,74	732,82	349,58	690,66	1.956,24
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	86,16	4.034,72	235,73	2.440,14	234,37	2.371,12	1.663,60
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,36	101,23	15,62	101,23	15,62	101,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-115,87	19.913,98	1.531,77	7.800,04	1.488,25	7.688,86	12.225,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	13.131,13	888,68	4.525,85	888,68	4.525,85	8.605,28
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-115,87	6.782,85	643,09	3.274,19	599,57	3.163,01	3.619,84
Total Resumo para Consolidação (II)	-115,87	19.913,98	1.531,77	7.800,04	1.488,25	7.688,86	12.225,12

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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	13.576,21	37.437,78	13.576,21	37.437,78	10.885,07	34.746,64	2.691,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.832,21	30.694,49	12.832,21	30.694,49	10.141,07	28.003,35	2.691,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00	6.743,29	744,00	6.743,29	744,00	6.743,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.576,21	37.437,78	13.576,21	37.437,78	10.885,07	34.746,64	2.691,14
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	13.576,21	37.437,78	13.576,21	37.437,78	10.885,07	34.976,64	2.691,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.832,21	30.694,49	12.832,21	30.694,49	10.141,07	28.003,35	2.691,14
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00	6.743,29	744,00	6.743,29	744,00	6.743,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.576,21	37.437,78	13.576,21	37.437,78	10.885,07	34.746,64	2.691,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.576,21	37.437,78	13.576,21	37.437,78	10.885,07	34.746,64	2.691,14
Total Resumo para Consolidação (II)	13.576,21	37.437,78	13.576,21	37.437,78	10.885,07	34.746,64	2.691,14

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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-2,00	23.329,23	1.611,19	9.521,99	1.603,15	9.500,24	13.828,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,72	99,05	654,84	91,01	633,09	448,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,00	23.671,13	1.639,49	9.690,79	1.659,75	9.669,04	14.002,09
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	-2,00	23.671,13	1.639,49	9.690,79	1.659,75	9.723,39	14.002,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,72	99,05	654,84	91,01	633,09	448,63
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,00	23.671,13	1.639,49	9.690,79	1.659,75	9.669,04	14.002,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,61	1.062,85	6.002,61	10.402,02
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,00	7.266,50	576,64	3.688,18	596,90	3.666,43	3.600,07
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,00	23.671,13	1.639,49	9.690,79	1.659,75	9.669,04	14.002,09



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

Junho/2019

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

Junho/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	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	36.535,25	111.453,08	36.535,25	111.453,08	38.335,25	111.453,08	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

Junho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,92	8.684,13	765,84	2.627,05	744,08	2.571,46	6.112,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,20	1.259,17	195,87	302,14	174,78	281,05	978,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	1.759,27	117,85	961,91	117,18	927,41	831,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	30,04	7,80	30,04	7,80	30,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57,92	8.684,13	765,84	2.627,05	744,08	2.571,46	6.112,67
TOTAL DO CONVÊNIO	-57,92	8.684,13	765,84	2.627,05	744,08	2.571,46	6.112,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,20	1.259,17	195,87	302,14	174,78	281,05	978,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	1.759,27	117,85	961,91	117,18	927,41	831,86
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	30,04	7,80	30,04	7,80	30,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-57,92	8.684,13	765,84	2.627,05	744,08	2.571,46	6.112,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	444,32	1.332,96	444,32	1.332,96	4.302,69
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-57,92	3.048,48	321,52	1.294,09	299,76	1.238,50	1.809,98
Total Resumo para Consolidação (II)	-57,92	8.684,13	765,84	2.627,05	744,08	2.571,46	6.112,67



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

Página: 1 de 1

Junho/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	2.047,58	6.093,50	2.047,58	6.093,50	1.675,56	5.721,48	372,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.872,58	4.568,35	1.872,58	4.568,35	1.500,56	4.196,33	372,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	1.525,15	175,00	1.525,15	175,00	1.525,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.047,58	6.093,50	2.047,58	6.093,50	1.675,56	5.721,48	372,02
TOTAL DO CONVÊNIO	2.047,58	6.093,50	2.047,58	6.093,50	1.675,56	5.721,48	372,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.872,58	4.568,35	1.872,58	4.568,35	1.500,56	4.196,33	372,02
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	1.525,15	175,00	1.525,15	175,00	1.525,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.047,58	6.093,50	2.047,58	6.093,50	1.675,56	5.721,48	372,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.047,58	6.093,50	2.047,58	6.093,50	1.675,56	5.721,48	372,02
Total Resumo para Consolidação (II)	2.047,58	6.093,50	2.047,58	6.093,50	1.675,56	5.721,48	372,02



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

Página: 1 de 1

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-1,99	23.329,33	1.611,29	9.522,50	1.603,25	9.500,75	13.828,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,62	823,92	4.535,62	8.164,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,93	1.445,09	238,93	1.445,09	2.237,84
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	15,52	398,44	15,52	398,44	371,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,10	655,16	91,06	633,41	448,33
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.671,23	1.639,59	9.691,30	1.659,85	9.669,55	14.001,68
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	-1,99	23.671,23	1.639,59	9.691,30	1.659,85	9.723,91	14.001,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,62	823,92	4.535,62	8.164,12
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	238,93	1.445,09	238,93	1.445,09	2.237,84
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,03	15,52	398,44	15,52	398,44	371,59
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,74	99,10	655,16	91,06	633,41	448,33
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.671,23	1.639,59	9.691,30	1.659,85	9.669,55	14.001,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.062,85	6.002,69	1.062,85	6.002,69	10.401,96
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.266,58	576,74	3.688,61	597,00	3.666,86	3.599,72
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.671,23	1.639,59	9.691,30	1.659,85	9.669,55	14.001,68



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

Junho/2019

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

Junho/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	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	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	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.615,04	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	24.042,86	117.510,04	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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,89	11.229,84	765,91	5.172,84	744,15	5.117,25	6.112,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.408,53	344,44	2.408,53	3.395,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	784,27	99,89	784,27	907,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,18	1.387,74	195,89	430,70	174,81	409,62	978,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	2.275,43	117,88	1.478,14	117,20	1.443,63	831,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,20	7,81	71,20	7,81	71,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57,89	11.229,84	765,91	5.172,84	744,15	5.117,25	6.112,59
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	-57,89	11.229,84	765,91	5.172,84	744,15	5.837,61	6.112,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.408,53	344,44	2.408,53	3.395,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	784,27	99,89	784,27	907,29
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,18	1.387,74	195,89	430,70	174,81	409,62	978,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,10	2.275,43	117,88	1.478,14	117,20	1.443,63	831,80
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,20	7,81	71,20	7,81	71,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-57,89	11.229,84	765,91	5.172,84	744,15	5.117,25	6.112,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	444,33	3.192,80	444,33	3.192,80	4.302,67
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-57,89	3.734,37	321,58	1.980,04	299,82	1.924,45	1.809,92
Total Resumo para Consolidação (II)	-57,89	11.229,84	765,91	5.172,84	744,15	5.117,25	6.112,59

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

Junho/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	5.915,49	30.051,21	5.915,49	30.051,21	5.257,71	29.393,43	657,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.565,49	18.985,07	5.565,49	18.985,07	4.907,71	18.327,29	657,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00	11.066,14	350,00	11.066,14	350,00	11.066,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.915,49	30.051,21	5.915,49	30.051,21	5.257,71	29.393,43	657,78
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	5.915,49	30.051,21	5.915,49	30.051,21	5.257,71	29.623,43	657,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.565,49	18.985,07	5.565,49	18.985,07	4.907,71	18.327,29	657,78
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00	11.066,14	350,00	11.066,14	350,00	11.066,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.915,49	30.051,21	5.915,49	30.051,21	5.257,71	29.393,43	657,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.915,49	30.051,21	5.915,49	30.051,21	5.257,71	29.393,43	657,78
Total Resumo para Consolidação (II)	5.915,49	30.051,21	5.915,49	30.051,21	5.257,71	29.393,43	657,78

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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-2,00	23.329,23	1.611,20	9.522,03	1.603,16	9.500,28	13.828,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,72	99,06	654,88	91,02	633,13	448,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,00	23.671,13	1.639,50	9.690,83	1.659,76	9.669,08	14.002,05
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	-2,00	23.671,13	1.639,50	9.690,83	1.659,76	9.723,43	14.002,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,72	99,06	654,88	91,02	633,13	448,59
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,00	23.671,13	1.639,50	9.690,83	1.659,76	9.669,08	14.002,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,61	1.062,85	6.002,61	10.402,02
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,00	7.266,50	576,65	3.688,22	596,91	3.666,47	3.600,03
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,00	23.671,13	1.639,50	9.690,83	1.659,76	9.669,08	14.002,05

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

Junho/2019

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



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

Junho/2019

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	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	7.943,94	31.370,35	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-1,99	23.329,28	1.611,28	9.522,36	1.603,24	9.500,61	13.828,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
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	15,51	398,41	15,51	398,41	371,60
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,09	91,06	633,34	448,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.671,18	1.639,58	9.691,16	1.659,84	9.669,41	14.001,77
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	-1,99	23.671,18	1.639,58	9.691,16	1.659,84	9.723,78	14.001,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,01	15,51	398,41	15,51	398,41	371,60
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,09	91,06	633,34	448,39
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.671,18	1.639,58	9.691,16	1.659,84	9.669,41	14.001,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,65	1.062,85	6.002,65	10.401,98
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.266,55	576,73	3.688,51	596,99	3.666,76	3.599,79
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.671,18	1.639,58	9.691,16	1.659,84	9.669,41	14.001,77



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

Junho/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			
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	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

Junho/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	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	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	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.992,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	17.669,66	62.962,12	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-1,99	23.329,27	1.611,27	9.522,31	1.603,23	9.500,56	13.828,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
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	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,05	91,06	633,30	448,43
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.671,17	1.639,57	9.691,11	1.659,83	9.669,36	14.001,81
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	-1,99	23.671,17	1.639,57	9.691,11	1.659,83	9.723,73	14.001,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,60	823,92	4.535,60	8.164,14
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,08	238,93	1.445,08	2.237,84
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,10	655,05	91,06	633,30	448,43
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.671,17	1.639,57	9.691,11	1.659,83	9.669,36	14.001,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,65	1.062,85	6.002,65	10.401,98
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.266,54	576,72	3.688,46	596,98	3.666,71	3.599,83
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.671,17	1.639,57	9.691,11	1.659,83	9.669,36	14.001,81



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

Junho/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	
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

Junho/2019

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	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	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	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.451,05	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	28.832,97	113.436,05	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-2,00	23.329,22	1.611,18	9.521,93	1.603,14	9.500,18	13.829,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,71	99,04	654,78	91,00	633,03	448,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,73	1.659,74	9.668,98	14.002,14
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	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,73	1.659,74	9.723,34	14.002,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,71	99,04	654,78	91,00	633,03	448,68
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,73	1.659,74	9.668,98	14.002,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,61	1.062,85	6.002,61	10.402,02
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,00	7.266,49	576,63	3.688,12	596,89	3.666,37	3.600,12
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,73	1.659,74	9.668,98	14.002,14



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

Junho/2019

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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	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	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.341,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	32.778,92	112.326,59	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-2,00	23.329,22	1.611,18	9.521,81	1.603,14	9.500,06	13.829,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,02	238,93	1.445,02	2.237,90
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	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,71	99,04	654,71	91,00	632,96	448,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,61	1.659,74	9.668,86	14.002,26
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	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,61	1.659,74	9.723,22	14.002,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,57	823,92	4.535,57	8.164,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,02	238,93	1.445,02	2.237,90
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	769,99	15,49	398,38	15,49	398,38	371,61
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,71	99,04	654,71	91,00	632,96	448,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,69	107,06	550,24	107,06	550,24	689,45
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,46	7,20	17,46	7,20	17,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,61	1.659,74	9.668,86	14.002,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,56	1.062,85	6.002,56	10.402,07
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,00	7.266,49	576,63	3.688,05	596,89	3.666,30	3.600,19
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,00	23.671,12	1.639,48	9.690,61	1.659,74	9.668,86	14.002,26

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

Junho/2019

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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

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	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	38.127,97	131.206,80	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

Junho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,93	8.684,09	765,84	2.627,01	744,07	2.571,42	6.112,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,20	1.259,17	195,87	302,14	174,78	281,05	978,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	1.759,24	117,85	961,88	117,17	927,38	831,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57,93	8.684,09	765,84	2.627,01	744,07	2.571,42	6.112,67
TOTAL DO CONVÊNIO	-57,93	8.684,09	765,84	2.627,01	744,07	2.571,42	6.112,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,20	1.259,17	195,87	302,14	174,78	281,05	978,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	1.759,24	117,85	961,88	117,17	927,38	831,86
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-57,93	8.684,09	765,84	2.627,01	744,07	2.571,42	6.112,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	444,32	1.332,96	444,32	1.332,96	4.302,69
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-57,93	3.048,44	321,52	1.294,05	299,75	1.238,46	1.809,98
Total Resumo para Consolidação (II)	-57,93	8.684,09	765,84	2.627,01	744,07	2.571,42	6.112,67



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

Página: 1 de 1

Junho/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	2.165,71	3.511,76	2.165,71	3.511,76	1.767,73	3.113,78	397,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.990,71	2.476,61	1.990,71	2.476,61	1.592,73	2.078,63	397,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	1.035,15	175,00	1.035,15	175,00	1.035,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.165,71	3.511,76	2.165,71	3.511,76	1.767,73	3.113,78	397,98
TOTAL DO CONVÊNIO	2.165,71	3.511,76	2.165,71	3.511,76	1.767,73	3.113,78	397,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.990,71	2.476,61	1.990,71	2.476,61	1.592,73	2.078,63	397,98
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00	1.035,15	175,00	1.035,15	175,00	1.035,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.165,71	3.511,76	2.165,71	3.511,76	1.767,73	3.113,78	397,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.165,71	3.511,76	2.165,71	3.511,76	1.767,73	3.113,78	397,98
Total Resumo para Consolidação (II)	2.165,71	3.511,76	2.165,71	3.511,76	1.767,73	3.113,78	397,98



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

Página: 1 de 1

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-1,99	23.329,27	1.611,25	9.522,14	1.603,21	9.500,39	13.828,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,59	823,92	4.535,59	8.164,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,08	654,90	91,04	633,15	448,58
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	168,80	56,60	168,80	173,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.671,17	1.639,55	9.690,94	1.659,81	9.669,19	14.001,98
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	-1,99	23.671,17	1.639,55	9.690,94	1.659,81	9.723,56	14.001,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	823,92	4.535,59	823,92	4.535,59	8.164,15
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	238,93	1.445,07	238,93	1.445,07	2.237,85
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	168,80	56,60	168,80	173,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	770,00	15,50	398,40	15,50	398,40	371,60
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	1.898,46	319,54	1.898,46	1.917,28
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.081,73	99,08	654,90	91,04	633,15	448,58
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.239,70	107,07	550,28	107,07	550,28	689,42
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,47	7,21	17,47	7,21	17,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.671,17	1.639,55	9.690,94	1.659,81	9.669,19	14.001,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.062,85	6.002,63	1.062,85	6.002,63	10.402,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.266,54	576,70	3.688,31	596,96	3.666,56	3.599,98
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.671,17	1.639,55	9.690,94	1.659,81	9.669,19	14.001,98

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

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	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

Junho/2019

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	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	13.284,60	29.234,00	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-2,02	23.373,72	1.614,41	9.540,80	1.606,35	9.519,00	13.854,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,24	825,49	4.544,24	8.179,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	15,54	399,19	15,54	399,19	372,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,34	656,63	91,28	634,83	449,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,02	17,50	7,23	17,50	7,23	17,50	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,02	23.716,27	1.642,76	9.709,90	1.663,05	9.688,10	14.028,17
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	-2,02	23.716,27	1.642,76	9.709,90	1.663,05	9.742,59	14.028,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,24	825,49	4.544,24	8.179,65
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,50	15,54	399,19	15,54	399,19	372,31
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,34	656,63	91,28	634,83	449,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,02	17,50	7,23	17,50	7,23	17,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,02	23.716,27	1.642,76	9.709,90	1.663,05	9.688,10	14.028,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.064,88	6.014,09	1.064,88	6.014,09	10.421,75
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,02	7.280,43	577,88	3.695,81	598,17	3.674,01	3.606,42
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,02	23.716,27	1.642,76	9.709,90	1.663,05	9.688,10	14.028,17



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

Junho/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	0,00	0,00	54,49	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

Junho/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	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	36.278,71	117.788,51	0,00



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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-57,91	11.229,73	765,88	5.172,68	744,13	5.117,10	6.112,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.408,53	344,44	2.408,53	3.395,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	784,27	99,89	784,27	907,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,73	195,89	430,70	174,81	409,62	978,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.275,34	117,85	1.477,99	117,18	1.443,49	831,85
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,19	7,81	71,19	7,81	71,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57,91	11.229,73	765,88	5.172,68	744,13	5.117,10	6.112,63
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	-57,91	11.229,73	765,88	5.172,68	744,13	5.837,45	6.112,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.408,53	344,44	2.408,53	3.395,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	784,27	99,89	784,27	907,29
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,19	1.387,73	195,89	430,70	174,81	409,62	978,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,09	2.275,34	117,85	1.477,99	117,18	1.443,49	831,85
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,19	71,19	7,81	71,19	7,81	71,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-57,91	11.229,73	765,88	5.172,68	744,13	5.117,10	6.112,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	444,33	3.192,80	444,33	3.192,80	4.302,67
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-57,91	3.734,26	321,55	1.979,88	299,80	1.924,30	1.809,96
Total Resumo para Consolidação (II)	-57,91	11.229,73	765,88	5.172,68	744,13	5.117,10	6.112,63

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

Junho/2019

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	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.935,15	0,00	1.935,15	0,00	1.935,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	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	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	590,98	7.126,24	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	590,98	4.961,09	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.935,15	0,00	1.935,15	0,00	1.935,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	590,98	6.896,24	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-2,03	23.373,70	1.614,39	9.540,77	1.606,33	9.518,97	13.854,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,24	825,49	4.544,24	8.179,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	15,54	399,19	15,54	399,19	372,30
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,33	656,61	91,27	634,81	449,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,03	23.716,25	1.642,74	9.709,87	1.663,03	9.688,07	14.028,18
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	-2,03	23.716,25	1.642,74	9.709,87	1.663,03	9.742,55	14.028,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,24	825,49	4.544,24	8.179,65
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	15,54	399,19	15,54	399,19	372,30
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,33	656,61	91,27	634,81	449,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,03	23.716,25	1.642,74	9.709,87	1.663,03	9.688,07	14.028,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.064,88	6.014,09	1.064,88	6.014,09	10.421,75
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,03	7.280,41	577,86	3.695,78	598,15	3.673,98	3.606,43
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,03	23.716,25	1.642,74	9.709,87	1.663,03	9.688,07	14.028,18

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

Junho/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	0,00	0,00	54,48	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

Junho/2019

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	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
TOTAL DO CONVÊNIO	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
Total Resumo para Consolidação (I)	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50
Total Resumo para Consolidação (II)	14.095,19	48.154,13	14.095,19	48.154,13	13.562,69	47.621,63	532,50



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

Página: 1 de 1

Junho/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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-2,03	23.373,70	1.614,35	9.540,65	1.606,30	9.518,86	13.854,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,23	825,49	4.544,23	8.179,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	15,53	399,17	15,53	399,17	372,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,30	656,52	91,25	634,73	449,10
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,03	23.716,25	1.642,70	9.709,75	1.663,00	9.687,96	14.028,29
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	-2,03	23.716,25	1.642,70	9.709,75	1.663,00	9.742,45	14.028,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,23	825,49	4.544,23	8.179,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,49	15,53	399,17	15,53	399,17	372,32
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	1.902,14	320,16	1.902,14	1.920,86
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,83	99,30	656,52	91,25	634,73	449,10
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,05	107,26	551,25	107,26	551,25	690,80
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,03	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,03	23.716,25	1.642,70	9.709,75	1.663,00	9.687,96	14.028,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.064,88	6.014,08	1.064,88	6.014,08	10.421,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,03	7.280,41	577,82	3.695,67	598,12	3.673,88	3.606,53
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,03	23.716,25	1.642,70	9.709,75	1.663,00	9.687,96	14.028,29



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

Junho/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



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

Página: 1 de 1

Junho/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	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	19.118,09	58.045,36	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-2,00	23.373,63	1.614,29	9.540,24	1.606,22	9.518,45	13.855,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,48	4.544,22	825,48	4.544,22	8.179,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,82	239,39	1.447,82	2.242,11
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	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,80	99,28	656,31	91,21	634,52	449,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,00	23.716,18	1.642,64	9.709,34	1.662,92	9.687,55	14.028,63
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	-2,00	23.716,18	1.642,64	9.709,34	1.662,92	9.742,02	14.028,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,48	4.544,22	825,48	4.544,22	8.179,67
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,82	239,39	1.447,82	2.242,11
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,80	99,28	656,31	91,21	634,52	449,28
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,00	23.716,18	1.642,64	9.709,34	1.662,92	9.687,55	14.028,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.064,87	6.014,06	1.064,87	6.014,06	10.421,78
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,00	7.280,34	577,77	3.695,28	598,05	3.673,49	3.606,85
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,00	23.716,18	1.642,64	9.709,34	1.662,92	9.687,55	14.028,63

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

Junho/2019

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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

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	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	18.640,20	71.524,26	0,00



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

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

Junho/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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-1,99	23.373,64	1.614,31	9.540,35	1.606,25	9.518,56	13.855,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,23	825,49	4.544,23	8.179,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,80	99,29	656,39	91,23	634,60	449,20
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1,99	23.716,19	1.642,66	9.709,45	1.662,95	9.687,66	14.028,53
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	-1,99	23.716,19	1.642,66	9.709,45	1.662,95	9.742,14	14.028,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,49	4.544,23	825,49	4.544,23	8.179,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,83	239,39	1.447,83	2.242,10
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,80	99,29	656,39	91,23	634,60	449,20
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1,99	17,49	7,22	17,49	7,22	17,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-1,99	23.716,19	1.642,66	9.709,45	1.662,95	9.687,66	14.028,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.064,88	6.014,08	1.064,88	6.014,08	10.421,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-1,99	7.280,35	577,78	3.695,37	598,07	3.673,58	3.606,77
Total Resumo para Consolidação (II)	-1,99	23.716,19	1.642,66	9.709,45	1.662,95	9.687,66	14.028,53



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

Junho/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	
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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

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	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	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	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.033,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	15.256,79	72.003,98	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

Junho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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

Junho/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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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

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	-2,00	23.373,62	1.614,29	9.540,18	1.606,22	9.518,39	13.855,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,48	4.544,21	825,48	4.544,21	8.179,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,82	239,39	1.447,82	2.242,11
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	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,79	99,28	656,26	91,21	634,47	449,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	169,10	56,70	169,10	173,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2,00	23.716,17	1.642,64	9.709,28	1.662,92	9.687,49	14.028,68
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	-2,00	23.716,17	1.642,64	9.709,28	1.662,92	9.741,97	14.028,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	825,48	4.544,21	825,48	4.544,21	8.179,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	239,39	1.447,82	239,39	1.447,82	2.242,11
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	169,10	56,70	169,10	173,45
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	771,48	15,53	399,16	15,53	399,16	372,32
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	1.902,03	320,14	1.902,03	1.920,97
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.083,79	99,28	656,26	91,21	634,47	449,32
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.242,03	107,25	551,20	107,25	551,20	690,83
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-2,00	17,48	7,22	17,48	7,22	17,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-2,00	23.716,17	1.642,64	9.709,28	1.662,92	9.687,49	14.028,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.064,87	6.014,05	1.064,87	6.014,05	10.421,79
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-2,00	7.280,33	577,77	3.695,23	598,05	3.673,44	3.606,89
Total Resumo para Consolidação (II)	-2,00	23.716,17	1.642,64	9.709,28	1.662,92	9.687,49	14.028,68



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

Página: 2 de 1

Junho/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	
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



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

Página: 1 de 1

Junho/2019

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	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	28.549,37	105.425,59	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

Junho/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	-57,98	8.684,04	765,82	2.626,98	744,06	2.571,40	6.112,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,23	1.259,15	195,86	302,13	174,78	281,05	978,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,07	1.759,22	117,84	961,86	117,16	927,36	831,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57,98	8.684,04	765,82	2.626,98	744,06	2.571,40	6.112,64
TOTAL DO CONVÊNIO	-57,98	8.684,04	765,82	2.626,98	744,06	2.571,40	6.112,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	1.033,32	344,44	1.033,32	3.395,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	299,64	99,88	299,64	907,31
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-106,23	1.259,15	195,86	302,13	174,78	281,05	978,10
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,07	1.759,22	117,84	961,86	117,16	927,36	831,86
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,18	30,03	7,80	30,03	7,80	30,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	-57,98	8.684,04	765,82	2.626,98	744,06	2.571,40	6.112,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,64	444,32	1.332,96	444,32	1.332,96	4.302,68
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	-57,98	3.048,40	321,50	1.294,02	299,74	1.238,44	1.809,96
Total Resumo para Consolidação (II)	-57,98	8.684,04	765,82	2.626,98	744,06	2.571,40	6.112,64



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

Página: 1 de 1

Junho/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	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	1.560,15	280,00	1.560,15	280,00	1.560,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	1.192,40	2.375,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	1.560,15	280,00	1.560,15	280,00	1.560,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	1.472,40	3.936,14	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

Junho/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	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.180,00
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	20,00	8.926,35	20,00	8.926,35	4.429,44
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	20,00	8.926,35	20,00	107.501,49	4.429,44

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