



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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,12	23.437,50	1.818,68	11.341,59	1.820,18	11.321,33	12.116,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,25	5.340,92	805,25	5.340,92	7.358,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,65	233,52	1.678,65	2.004,28
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	-4,45	765,59	186,20	584,66	186,20	584,66	180,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	2.218,08	319,55	2.218,08	1.597,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,69	165,85	821,23	182,37	815,99	375,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,18	24.407,46	1.846,98	11.538,69	1.848,48	11.518,43	12.889,03
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	736,18	24.407,46	1.846,98	11.538,69	1.848,48	11.572,83	12.889,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,25	5.340,92	805,25	5.340,92	7.358,83
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,65	233,52	1.678,65	2.004,28
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,45	765,59	186,20	584,66	186,20	584,66	180,93
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	2.218,08	319,55	2.218,08	1.597,67
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,69	165,85	821,23	182,37	815,99	375,70
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,18	24.407,46	1.846,98	11.538,69	1.848,48	11.518,43	12.889,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.038,77	7.041,55	1.038,77	7.041,55	9.363,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,12	7.374,74	808,21	4.497,14	809,71	4.476,88	2.897,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,18	24.407,46	1.846,98	11.538,69	1.848,48	11.518,43	12.889,03
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

Julho/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	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	29.480,24	163.638,09	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,12	23.437,49	1.818,67	11.341,57	1.820,17	11.321,31	12.116,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,24	5.340,91	805,24	5.340,91	7.358,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,65	233,52	1.678,65	2.004,28
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	-4,45	765,58	186,20	584,66	186,20	584,66	180,92
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	2.218,08	319,55	2.218,08	1.597,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,69	165,85	821,22	182,37	815,98	375,71
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,18	24.407,45	1.846,97	11.538,67	1.848,47	11.518,41	12.889,04
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	736,18	24.407,45	1.846,97	11.538,67	1.848,47	11.572,78	12.889,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,24	5.340,91	805,24	5.340,91	7.358,84
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,65	233,52	1.678,65	2.004,28
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,45	765,58	186,20	584,66	186,20	584,66	180,92
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	2.218,08	319,55	2.218,08	1.597,67
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,69	165,85	821,22	182,37	815,98	375,71
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,18	24.407,45	1.846,97	11.538,67	1.848,47	11.518,41	12.889,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.038,76	7.041,54	1.038,76	7.041,54	9.363,12
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,12	7.374,73	808,21	4.497,13	809,71	4.476,87	2.897,86
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,18	24.407,45	1.846,97	11.538,67	1.848,47	11.518,41	12.889,04
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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	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	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.226,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	22.460,68	136.211,71	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	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	444,65	11.674,67	1.224,55	6.397,64	1.202,33	6.319,84	5.354,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.753,01	344,45	2.753,01	3.050,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	884,22	99,90	884,22	807,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,97	1.625,73	436,58	867,30	414,92	824,57	801,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,20	325,51	1.803,77	324,95	1.768,70	693,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,01	91,24	18,11	89,34	18,11	89,34	1,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826,96	12.056,98	1.224,55	6.397,64	1.202,33	6.319,84	5.737,14
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	826,96	12.056,98	1.224,55	6.397,64	1.202,33	7.040,22	5.737,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.753,01	344,45	2.753,01	3.050,91
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	884,22	99,90	884,22	807,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,97	1.625,73	436,58	867,30	414,92	824,57	801,16
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,20	325,51	1.803,77	324,95	1.768,70	693,50
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,01	91,24	18,11	89,34	18,11	89,34	1,90
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (I)	826,96	12.056,98	1.224,55	6.397,64	1.202,33	6.319,84	5.737,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	444,35	3.637,23	444,35	3.637,23	3.858,27
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	444,65	4.179,17	780,20	2.760,41	757,98	2.682,61	1.496,56
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (II)	826,96	12.056,98	1.224,55	6.397,64	1.202,33	6.319,84	5.737,14

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

Página: 1 de 1

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.175,89	37.944,67	6.175,89	37.944,67	5.320,75	35.232,02	2.712,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.105,89	26.659,53	6.105,89	26.659,53	4.850,75	23.946,88	2.712,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00	11.285,14	70,00	11.285,14	470,00	11.285,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.175,89	37.944,67	6.175,89	37.944,67	5.320,75	35.232,02	2.712,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.175,89	37.944,67	6.175,89	37.944,67	5.320,75	35.462,02	2.712,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.105,89	26.659,53	6.105,89	26.659,53	4.850,75	23.946,88	2.712,65
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00	11.285,14	70,00	11.285,14	470,00	11.285,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.175,89	37.944,67	6.175,89	37.944,67	5.320,75	35.232,02	2.712,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.175,89	37.944,67	6.175,89	37.944,67	5.320,75	35.232,02	2.712,65
Total Resumo para Consolidação (II)	6.175,89	37.944,67	6.175,89	37.944,67	5.320,75	35.232,02	2.712,65

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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,12	23.437,48	1.818,66	11.341,53	1.820,16	11.321,27	12.116,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,23	5.340,90	805,23	5.340,90	7.358,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,65	233,52	1.678,65	2.004,28
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	-4,45	765,58	186,20	584,65	186,20	584,65	180,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.218,08	319,55	2.218,08	1.597,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,69	165,85	821,20	182,37	815,96	375,73
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,18	24.407,44	1.846,96	11.538,63	1.848,46	11.518,37	12.889,07
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	736,18	24.407,44	1.846,96	11.538,63	1.848,46	11.572,72	12.889,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,23	5.340,90	805,23	5.340,90	7.358,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,65	233,52	1.678,65	2.004,28
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,45	765,58	186,20	584,65	186,20	584,65	180,93
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.218,08	319,55	2.218,08	1.597,66
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,69	165,85	821,20	182,37	815,96	375,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,18	24.407,44	1.846,96	11.538,63	1.848,46	11.518,37	12.889,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.038,75	7.041,53	1.038,75	7.041,53	9.363,13
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,12	7.374,72	808,21	4.497,10	809,71	4.476,84	2.897,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,18	24.407,44	1.846,96	11.538,63	1.848,46	11.518,37	12.889,07
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

Julho/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	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,12	23.437,47	1.818,65	11.341,37	1.820,15	11.321,11	12.116,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,23	5.340,90	805,23	5.340,90	7.358,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,63	233,52	1.678,63	2.004,30
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	-4,45	765,58	186,20	584,65	186,20	584,65	180,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.218,07	319,55	2.218,07	1.597,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,68	165,84	821,07	182,36	815,83	375,85
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,18	24.407,43	1.846,95	11.538,47	1.848,45	11.518,21	12.889,22
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	736,18	24.407,43	1.846,95	11.538,47	1.848,45	11.572,56	12.889,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	805,23	5.340,90	805,23	5.340,90	7.358,85
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,63	233,52	1.678,63	2.004,30
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,45	765,58	186,20	584,65	186,20	584,65	180,93
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.218,07	319,55	2.218,07	1.597,67
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,68	165,84	821,07	182,36	815,83	375,85
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,18	24.407,43	1.846,95	11.538,47	1.848,45	11.518,21	12.889,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.038,75	7.041,51	1.038,75	7.041,51	9.363,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,12	7.374,71	808,20	4.496,96	809,70	4.476,70	2.898,01
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,18	24.407,43	1.846,95	11.538,47	1.848,45	11.518,21	12.889,22
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

Julho/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	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	38.062,48	256.719,09	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	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	444,63	11.674,61	1.224,51	6.397,56	1.202,30	6.319,77	5.354,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.753,01	344,45	2.753,01	3.050,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	884,22	99,90	884,22	807,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.625,70	436,56	867,27	414,90	824,54	801,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,18	325,49	1.803,73	324,94	1.768,67	693,51
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,01	91,23	18,11	89,33	18,11	89,33	1,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826,94	12.056,92	1.224,51	6.397,56	1.202,30	6.319,77	5.737,15
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	826,94	12.056,92	1.224,51	6.397,56	1.202,30	7.040,14	5.737,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	2.753,01	344,45	2.753,01	3.050,91
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	884,22	99,90	884,22	807,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.625,70	436,56	867,27	414,90	824,54	801,16
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,18	325,49	1.803,73	324,94	1.768,67	693,51
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,01	91,23	18,11	89,33	18,11	89,33	1,90
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (I)	826,94	12.056,92	1.224,51	6.397,56	1.202,30	6.319,77	5.737,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	444,35	3.637,23	444,35	3.637,23	3.858,27
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	444,63	4.179,11	780,16	2.760,33	757,95	2.682,54	1.496,57
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (II)	826,94	12.056,92	1.224,51	6.397,56	1.202,30	6.319,77	5.737,15

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

Julho/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	5.007,37	32.542,91	5.007,37	32.542,91	3.080,75	29.307,73	3.235,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.007,37	26.523,77	5.007,37	26.523,77	3.080,75	23.288,59	3.235,18
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	5.007,37	32.542,91	5.007,37	32.542,91	3.080,75	29.307,73	3.235,18
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	5.007,37	32.542,91	5.007,37	32.542,91	3.080,75	29.537,73	3.235,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.007,37	26.523,77	5.007,37	26.523,77	3.080,75	23.288,59	3.235,18
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)	5.007,37	32.542,91	5.007,37	32.542,91	3.080,75	29.307,73	3.235,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.007,37	32.542,91	5.007,37	32.542,91	3.080,75	29.307,73	3.235,18
Total Resumo para Consolidação (II)	5.007,37	32.542,91	5.007,37	32.542,91	3.080,75	29.307,73	3.235,18

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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,12	23.437,45	1.818,65	11.341,28	1.820,15	11.321,02	12.116,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,85	805,23	5.340,85	7.358,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,62	233,52	1.678,62	2.004,31
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	-4,45	765,58	186,20	584,65	186,20	584,65	180,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.218,07	319,55	2.218,07	1.597,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,68	165,84	821,05	182,36	815,81	375,87
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,24	18,71	1,24	18,71	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,18	24.407,41	1.846,95	11.538,38	1.848,45	11.518,12	12.889,29
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	736,18	24.407,41	1.846,95	11.538,38	1.848,45	11.572,47	12.889,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,85	805,23	5.340,85	7.358,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,62	233,52	1.678,62	2.004,31
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,45	765,58	186,20	584,65	186,20	584,65	180,93
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.218,07	319,55	2.218,07	1.597,67
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,68	165,84	821,05	182,36	815,81	375,87
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,24	18,71	1,24	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,18	24.407,41	1.846,95	11.538,38	1.848,45	11.518,12	12.889,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.038,75	7.041,45	1.038,75	7.041,45	9.363,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,12	7.374,70	808,20	4.496,93	809,70	4.476,67	2.898,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,18	24.407,41	1.846,95	11.538,38	1.848,45	11.518,12	12.889,29
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

Julho/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	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	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	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.930,16	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	11.736,51	74.915,16	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	764,61	764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	764,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	764,61	764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	764,61
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	889,26	20.803,24	2.449,01	10.249,05	2.404,61	10.093,47	10.709,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	4.130,81	688,90	4.130,81	6.101,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	1.283,72	199,78	1.283,72	1.614,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	475,93	3.122,83	873,13	1.605,95	829,83	1.520,49	1.602,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373,33	4.408,05	650,97	3.091,11	649,87	3.020,99	1.387,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,00	141,23	36,23	137,46	36,23	137,46	3,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.653,87	21.567,85	2.449,01	10.249,05	2.404,61	10.093,47	11.474,38
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	1.653,87	21.567,85	2.449,01	10.249,05	2.404,61	10.813,84	11.474,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	4.130,81	688,90	4.130,81	6.101,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	1.283,72	199,78	1.283,72	1.614,78
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	475,93	3.122,83	873,13	1.605,95	829,83	1.520,49	1.602,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373,33	4.408,05	650,97	3.091,11	649,87	3.020,99	1.387,06
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,00	141,23	36,23	137,46	36,23	137,46	3,77
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	764,61	764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	764,61
Total Resumo para Consolidação (I)	1.653,87	21.567,85	2.449,01	10.249,05	2.404,61	10.093,47	11.474,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	13.131,13	888,68	5.414,53	888,68	5.414,53	7.716,60
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	889,26	7.672,11	1.560,33	4.834,52	1.515,93	4.678,94	2.993,17
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	764,61	764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	764,61
Total Resumo para Consolidação (II)	1.653,87	21.567,85	2.449,01	10.249,05	2.404,61	10.093,47	11.474,38

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

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	11.004,45	48.442,23	11.004,45	48.442,23	9.573,56	44.320,20	4.122,03
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.444,45	41.138,94	10.444,45	41.138,94	9.013,56	37.016,91	4.122,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	7.303,29	560,00	7.303,29	560,00	7.303,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.004,45	48.442,23	11.004,45	48.442,23	9.573,56	44.320,20	4.122,03
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	11.004,45	48.442,23	11.004,45	48.442,23	9.573,56	44.550,20	4.122,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.444,45	41.138,94	10.444,45	41.138,94	9.013,56	37.016,91	4.122,03
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	7.303,29	560,00	7.303,29	560,00	7.303,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.004,45	48.442,23	11.004,45	48.442,23	9.573,56	44.320,20	4.122,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.004,45	48.442,23	11.004,45	48.442,23	9.573,56	44.320,20	4.122,03
Total Resumo para Consolidação (II)	11.004,45	48.442,23	11.004,45	48.442,23	9.573,56	44.320,20	4.122,03

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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,14	23.437,37	1.818,53	11.340,52	1.820,02	11.320,26	12.117,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,65	165,75	820,59	182,26	815,35	376,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	24.407,33	1.846,83	11.537,62	1.848,32	11.517,36	12.889,97
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	736,20	24.407,33	1.846,83	11.537,62	1.848,32	11.571,71	12.889,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,65	165,75	820,59	182,26	815,35	376,30
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	24.407,33	1.846,83	11.537,62	1.848,32	11.517,36	12.889,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.038,75	7.041,36	1.038,75	7.041,36	9.363,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,14	7.374,64	808,08	4.496,26	809,57	4.476,00	2.898,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,20	24.407,33	1.846,83	11.537,62	1.848,32	11.517,36	12.889,97
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

Julho/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	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	24.284,81	135.737,89	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 Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	444,61	9.128,74	1.224,44	3.851,49	1.202,25	3.773,71	5.355,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.377,76	344,44	1.377,76	3.050,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	399,52	99,88	399,52	807,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.497,12	436,55	738,69	414,91	695,96	801,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	1.945,94	325,46	1.287,37	324,91	1.252,32	693,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,99	50,03	18,11	48,15	18,11	48,15	1,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826,92	9.511,05	1.224,44	3.851,49	1.202,25	3.773,71	5.737,34
TOTAL DO CONVÊNIO	826,92	9.511,05	1.224,44	3.851,49	1.202,25	3.773,71	5.737,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.377,76	344,44	1.377,76	3.050,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	399,52	99,88	399,52	807,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.497,12	436,55	738,69	414,91	695,96	801,16
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	1.945,94	325,46	1.287,37	324,91	1.252,32	693,62
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,99	50,03	18,11	48,15	18,11	48,15	1,88
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (I)	826,92	9.511,05	1.224,44	3.851,49	1.202,25	3.773,71	5.737,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	444,32	1.777,28	444,32	1.777,28	3.858,37
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	444,61	3.493,09	780,12	2.074,21	757,93	1.996,43	1.496,66
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (II)	826,92	9.511,05	1.224,44	3.851,49	1.202,25	3.773,71	5.737,34



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

Página: 1 de 1

Julho/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	3.740,63	9.834,13	3.740,63	9.834,13	2.540,18	8.261,66	1.572,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.600,63	8.168,98	3.600,63	8.168,98	2.400,18	6.596,51	1.572,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.665,15	140,00	1.665,15	140,00	1.665,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.740,63	9.834,13	3.740,63	9.834,13	2.540,18	8.261,66	1.572,47
TOTAL DO CONVÊNIO	3.740,63	9.834,13	3.740,63	9.834,13	2.540,18	8.261,66	1.572,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.600,63	8.168,98	3.600,63	8.168,98	2.400,18	6.596,51	1.572,47
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.665,15	140,00	1.665,15	140,00	1.665,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.740,63	9.834,13	3.740,63	9.834,13	2.540,18	8.261,66	1.572,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.740,63	9.834,13	3.740,63	9.834,13	2.540,18	8.261,66	1.572,47
Total Resumo para Consolidação (II)	3.740,63	9.834,13	3.740,63	9.834,13	2.540,18	8.261,66	1.572,47



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

Página: 1 de 1

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,14	23.437,47	1.818,64	11.341,14	1.820,13	11.320,88	12.116,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,85	805,23	5.340,85	7.358,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,61	233,52	1.678,61	2.004,32
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	-4,43	765,60	186,20	584,64	186,20	584,64	180,96
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,68	165,84	821,00	182,35	815,76	375,92
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,24	18,71	1,24	18,71	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	24.407,43	1.846,94	11.538,24	1.848,43	11.517,98	12.889,45
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	736,20	24.407,43	1.846,94	11.538,24	1.848,43	11.572,34	12.889,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,85	805,23	5.340,85	7.358,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	233,52	1.678,61	233,52	1.678,61	2.004,32
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,43	765,60	186,20	584,64	186,20	584,64	180,96
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,68	165,84	821,00	182,35	815,76	375,92
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,24	18,71	1,24	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	24.407,43	1.846,94	11.538,24	1.848,43	11.517,98	12.889,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.038,75	7.041,44	1.038,75	7.041,44	9.363,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,14	7.374,72	808,19	4.496,80	809,68	4.476,54	2.898,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,20	24.407,43	1.846,94	11.538,24	1.848,43	11.517,98	12.889,45
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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	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	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.587,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	26.972,78	144.482,82	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	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	444,63	11.674,47	1.224,49	6.397,33	1.202,29	6.319,54	5.354,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.752,97	344,44	2.752,97	3.050,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	884,16	99,89	884,16	807,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.625,69	436,56	867,26	414,91	824,53	801,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,10	325,49	1.803,63	324,94	1.768,57	693,53
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,01	91,21	18,11	89,31	18,11	89,31	1,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826,94	12.056,78	1.224,49	6.397,33	1.202,29	6.319,54	5.737,24
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	826,94	12.056,78	1.224,49	6.397,33	1.202,29	7.039,90	5.737,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.752,97	344,44	2.752,97	3.050,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	884,16	99,89	884,16	807,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.625,69	436,56	867,26	414,91	824,53	801,16
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,10	325,49	1.803,63	324,94	1.768,57	693,53
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,01	91,21	18,11	89,31	18,11	89,31	1,90
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (I)	826,94	12.056,78	1.224,49	6.397,33	1.202,29	6.319,54	5.737,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	444,33	3.637,13	444,33	3.637,13	3.858,34
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	444,63	4.179,00	780,16	2.760,20	757,96	2.682,41	1.496,59
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (II)	826,94	12.056,78	1.224,49	6.397,33	1.202,29	6.319,54	5.737,24

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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	5.249,88	35.301,09	5.249,88	35.301,09	3.685,28	33.078,71	2.222,38
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,88	24.234,95	5.249,88	24.234,95	3.685,28	22.012,57	2.222,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.066,14	0,00	11.066,14	0,00	11.066,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.249,88	35.301,09	5.249,88	35.301,09	3.685,28	33.078,71	2.222,38
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	5.249,88	35.301,09	5.249,88	35.301,09	3.685,28	33.308,71	2.222,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.249,88	24.234,95	5.249,88	24.234,95	3.685,28	22.012,57	2.222,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.066,14	0,00	11.066,14	0,00	11.066,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.249,88	35.301,09	5.249,88	35.301,09	3.685,28	33.078,71	2.222,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.249,88	35.301,09	5.249,88	35.301,09	3.685,28	33.078,71	2.222,38
Total Resumo para Consolidação (II)	5.249,88	35.301,09	5.249,88	35.301,09	3.685,28	33.078,71	2.222,38

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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,14	23.437,37	1.818,54	11.340,57	1.820,03	11.320,31	12.117,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,65	165,76	820,64	182,27	815,40	376,25
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	24.407,33	1.846,84	11.537,67	1.848,33	11.517,41	12.889,92
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	736,20	24.407,33	1.846,84	11.537,67	1.848,33	11.571,76	12.889,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,65	165,76	820,64	182,27	815,40	376,25
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	24.407,33	1.846,84	11.537,67	1.848,33	11.517,41	12.889,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.038,75	7.041,36	1.038,75	7.041,36	9.363,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,14	7.374,64	808,09	4.496,31	809,58	4.476,05	2.898,59
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,20	24.407,33	1.846,84	11.537,67	1.848,33	11.517,41	12.889,92
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

Julho/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	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,15	23.437,43	1.818,63	11.340,99	1.820,12	11.320,73	12.116,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,83	805,23	5.340,83	7.358,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,60	233,52	1.678,60	2.004,32
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	-4,42	765,59	186,20	584,61	186,20	584,61	180,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,67	165,83	820,92	182,34	815,68	375,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,24	18,71	1,24	18,71	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,21	24.407,39	1.846,93	11.538,09	1.848,42	11.517,83	12.889,56
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	736,21	24.407,39	1.846,93	11.538,09	1.848,42	11.572,20	12.889,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,83	805,23	5.340,83	7.358,91
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,60	233,52	1.678,60	2.004,32
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,42	765,59	186,20	584,61	186,20	584,61	180,98
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,94	1.191,67	165,83	820,92	182,34	815,68	375,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,24	18,71	1,24	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,21	24.407,39	1.846,93	11.538,09	1.848,42	11.517,83	12.889,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.038,75	7.041,40	1.038,75	7.041,40	9.363,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,15	7.374,70	808,18	4.496,69	809,67	4.476,43	2.898,27
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,21	24.407,39	1.846,93	11.538,09	1.848,42	11.517,83	12.889,56
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

Julho/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	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	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	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.833,04	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,14	23.437,41	1.818,60	11.340,91	1.820,09	11.320,65	12.116,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,83	805,23	5.340,83	7.358,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,60	233,52	1.678,60	2.004,32
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	-4,42	765,58	186,20	584,60	186,20	584,60	180,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,66	165,81	820,86	182,32	815,62	376,04
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,23	18,70	1,23	18,70	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	24.407,37	1.846,90	11.538,01	1.848,39	11.517,75	12.889,62
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	736,20	24.407,37	1.846,90	11.538,01	1.848,39	11.572,12	12.889,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,83	805,23	5.340,83	7.358,91
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,60	233,52	1.678,60	2.004,32
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,42	765,58	186,20	584,60	186,20	584,60	180,98
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,66	165,81	820,86	182,32	815,62	376,04
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,23	18,70	1,23	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	24.407,37	1.846,90	11.538,01	1.848,39	11.517,75	12.889,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.038,75	7.041,40	1.038,75	7.041,40	9.363,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,14	7.374,68	808,15	4.496,61	809,64	4.476,35	2.898,33
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,20	24.407,37	1.846,90	11.538,01	1.848,39	11.517,75	12.889,62
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

Julho/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	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	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	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.692,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	16.241,11	129.677,16	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,14	23.437,36	1.818,52	11.340,45	1.820,02	11.320,20	12.117,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,64	165,74	820,52	182,26	815,29	376,35
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	24.407,32	1.846,82	11.537,55	1.848,32	11.517,30	12.890,02
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	736,20	24.407,32	1.846,82	11.537,55	1.848,32	11.571,66	12.890,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,64	165,74	820,52	182,26	815,29	376,35
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	24.407,32	1.846,82	11.537,55	1.848,32	11.517,30	12.890,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.038,75	7.041,36	1.038,75	7.041,36	9.363,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,14	7.374,63	808,07	4.496,19	809,57	4.475,94	2.898,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,20	24.407,32	1.846,82	11.537,55	1.848,32	11.517,30	12.890,02
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

Julho/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	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.564,54	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	26.222,95	138.549,54	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,14	23.437,36	1.818,51	11.340,32	1.820,01	11.320,07	12.117,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,51	1.678,53	233,51	1.678,53	2.004,39
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	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,64	165,74	820,45	182,26	815,22	376,42
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	24.407,32	1.846,81	11.537,42	1.848,31	11.517,17	12.890,15
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	736,20	24.407,32	1.846,81	11.537,42	1.848,31	11.571,53	12.890,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,80	805,23	5.340,80	7.358,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,51	1.678,53	233,51	1.678,53	2.004,39
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,42	765,57	186,20	584,58	186,20	584,58	180,99
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,64	165,74	820,45	182,26	815,22	376,42
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,69	107,06	657,30	92,04	642,28	597,41
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,09	1,23	18,69	1,23	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	24.407,32	1.846,81	11.537,42	1.848,31	11.517,17	12.890,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.038,74	7.041,30	1.038,74	7.041,30	9.363,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,14	7.374,63	808,07	4.496,12	809,57	4.475,87	2.898,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,20	24.407,32	1.846,81	11.537,42	1.848,31	11.517,17	12.890,15
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

Julho/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	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	31.472,86	162.679,66	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 Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	444,60	9.128,69	1.224,42	3.851,43	1.202,23	3.773,65	5.355,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.377,76	344,44	1.377,76	3.050,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	399,52	99,88	399,52	807,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.497,12	436,54	738,68	414,90	695,95	801,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,66	1.945,90	325,45	1.287,33	324,90	1.252,28	693,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,99	50,02	18,11	48,14	18,11	48,14	1,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826,91	9.511,00	1.224,42	3.851,43	1.202,23	3.773,65	5.737,35
TOTAL DO CONVÊNIO	826,91	9.511,00	1.224,42	3.851,43	1.202,23	3.773,65	5.737,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.377,76	344,44	1.377,76	3.050,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	399,52	99,88	399,52	807,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.497,12	436,54	738,68	414,90	695,95	801,17
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,66	1.945,90	325,45	1.287,33	324,90	1.252,28	693,62
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,99	50,02	18,11	48,14	18,11	48,14	1,88
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (I)	826,91	9.511,00	1.224,42	3.851,43	1.202,23	3.773,65	5.737,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	444,32	1.777,28	444,32	1.777,28	3.858,37
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	444,60	3.493,04	780,10	2.074,15	757,91	1.996,37	1.496,67
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (II)	826,91	9.511,00	1.224,42	3.851,43	1.202,23	3.773,65	5.737,35



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

Página: 1 de 1

Julho/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	1.239,00	4.750,76	1.239,00	4.750,76	1.636,98	4.750,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.099,00	3.575,61	1.099,00	3.575,61	1.496,98	3.575,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.175,15	140,00	1.175,15	140,00	1.175,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.239,00	4.750,76	1.239,00	4.750,76	1.636,98	4.750,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.239,00	4.750,76	1.239,00	4.750,76	1.636,98	4.750,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.099,00	3.575,61	1.099,00	3.575,61	1.496,98	3.575,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.175,15	140,00	1.175,15	140,00	1.175,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.239,00	4.750,76	1.239,00	4.750,76	1.636,98	4.750,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.239,00	4.750,76	1.239,00	4.750,76	1.636,98	4.750,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.239,00	4.750,76	1.239,00	4.750,76	1.636,98	4.750,76	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,14	23.437,41	1.818,57	11.340,71	1.820,06	11.320,45	12.116,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,82	805,23	5.340,82	7.358,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	-4,42	765,58	186,20	584,60	186,20	584,60	180,98
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,66	165,78	820,68	182,29	815,44	376,22
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,23	18,70	1,23	18,70	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	736,20	24.407,37	1.846,87	11.537,81	1.848,36	11.517,55	12.889,82
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	736,20	24.407,37	1.846,87	11.537,81	1.848,36	11.571,92	12.889,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	805,23	5.340,82	805,23	5.340,82	7.358,92
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	233,52	1.678,59	233,52	1.678,59	2.004,33
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	197,10	28,30	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,42	765,58	186,20	584,60	186,20	584,60	180,98
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.218,00	319,54	2.218,00	1.597,74
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	109,93	1.191,66	165,78	820,68	182,29	815,44	376,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.239,70	107,07	657,35	92,05	642,33	597,37
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,10	1,23	18,70	1,23	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (I)	736,20	24.407,37	1.846,87	11.537,81	1.848,36	11.517,55	12.889,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/2019

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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.038,75	7.041,38	1.038,75	7.041,38	9.363,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,14	7.374,68	808,12	4.496,43	809,61	4.476,17	2.898,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	628,06	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06
Total Resumo para Consolidação (II)		736,20	24.407,37	1.846,87	11.537,81	1.848,36	11.517,55	12.889,82
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

Julho/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	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,32	23.482,04	1.822,10	11.362,90	1.823,61	11.342,61	12.139,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,01	806,77	5.351,01	7.372,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	-4,46	767,04	186,56	585,75	186,56	585,75	181,29
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	2.222,30	320,16	2.222,30	1.600,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,97	166,15	822,78	182,70	817,53	376,44
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	107,26	658,51	92,22	643,47	598,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,64	20,14	1,24	18,74	1,24	18,74	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,58	24.453,85	1.850,45	11.560,35	1.851,96	11.540,06	12.913,79
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	737,58	24.453,85	1.850,45	11.560,35	1.851,96	11.594,55	12.913,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,01	806,77	5.351,01	7.372,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	197,45	28,35	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,46	767,04	186,56	585,75	186,56	585,75	181,29
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	2.222,30	320,16	2.222,30	1.600,70
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,97	166,15	822,78	182,70	817,53	376,44
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	107,26	658,51	92,22	643,47	598,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,64	20,14	1,24	18,74	1,24	18,74	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (I)	737,58	24.453,85	1.850,45	11.560,35	1.851,96	11.540,06	12.913,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.040,73	7.054,82	1.040,73	7.054,82	9.381,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,32	7.388,75	809,72	4.505,53	811,23	4.485,24	2.903,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (II)		737,58	24.453,85	1.850,45	11.560,35	1.851,96	11.540,06	12.913,79
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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	32.757,62	150.546,13	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	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	444,62	11.674,35	1.224,46	6.397,14	1.202,25	6.319,35	5.355,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.752,97	344,44	2.752,97	3.050,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	884,16	99,89	884,16	807,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.625,68	436,55	867,25	414,90	824,52	801,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,01	325,47	1.803,46	324,91	1.768,40	693,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,00	91,19	18,11	89,30	18,11	89,30	1,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826,93	12.056,66	1.224,46	6.397,14	1.202,25	6.319,35	5.737,31
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	826,93	12.056,66	1.224,46	6.397,14	1.202,25	7.039,70	5.737,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	2.752,97	344,44	2.752,97	3.050,94
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	884,16	99,89	884,16	807,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.625,68	436,55	867,25	414,90	824,52	801,16
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,67	2.462,01	325,47	1.803,46	324,91	1.768,40	693,61
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,00	91,19	18,11	89,30	18,11	89,30	1,89
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (I)	826,93	12.056,66	1.224,46	6.397,14	1.202,25	6.319,35	5.737,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	444,33	3.637,13	444,33	3.637,13	3.858,34
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	444,62	4.178,88	780,13	2.760,01	757,92	2.682,22	1.496,66
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (II)	826,93	12.056,66	1.224,46	6.397,14	1.202,25	6.319,35	5.737,31

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

Julho/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	1.361,00	8.257,24	1.361,00	8.257,24	835,80	7.732,04	525,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.361,00	6.322,09	1.361,00	6.322,09	835,80	5.796,89	525,20
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	1.361,00	8.257,24	1.361,00	8.257,24	835,80	7.732,04	525,20
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	1.361,00	8.257,24	1.361,00	8.257,24	835,80	7.962,04	525,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.361,00	6.322,09	1.361,00	6.322,09	835,80	5.796,89	525,20
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)	1.361,00	8.257,24	1.361,00	8.257,24	835,80	7.732,04	525,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.361,00	8.257,24	1.361,00	8.257,24	835,80	7.732,04	525,20
Total Resumo para Consolidação (II)	1.361,00	8.257,24	1.361,00	8.257,24	835,80	7.732,04	525,20

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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,32	23.482,02	1.822,10	11.362,87	1.823,61	11.342,58	12.139,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,01	806,77	5.351,01	7.372,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	-4,46	767,03	186,56	585,75	186,56	585,75	181,28
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	2.222,30	320,16	2.222,30	1.600,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,97	166,15	822,76	182,70	817,51	376,46
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	107,26	658,51	92,22	643,47	598,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,64	20,13	1,24	18,73	1,24	18,73	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,58	24.453,83	1.850,45	11.560,32	1.851,96	11.540,03	12.913,80
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	737,58	24.453,83	1.850,45	11.560,32	1.851,96	11.594,51	12.913,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,01	806,77	5.351,01	7.372,88
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	197,45	28,35	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,46	767,03	186,56	585,75	186,56	585,75	181,28
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	2.222,30	320,16	2.222,30	1.600,70
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,97	166,15	822,76	182,70	817,51	376,46
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	107,26	658,51	92,22	643,47	598,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,64	20,13	1,24	18,73	1,24	18,73	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (I)	737,58	24.453,83	1.850,45	11.560,32	1.851,96	11.540,03	12.913,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.040,73	7.054,82	1.040,73	7.054,82	9.381,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,32	7.388,73	809,72	4.505,50	811,23	4.485,21	2.903,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (II)		737,58	24.453,83	1.850,45	11.560,32	1.851,96	11.540,03	12.913,80
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

Julho/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	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.398,22	59.552,35	11.398,22	59.552,35	11.930,72	59.552,35	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

Julho/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

Julho/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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,32	23.482,02	1.822,09	11.362,74	1.823,59	11.342,45	12.139,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,00	806,77	5.351,00	7.372,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	-4,46	767,03	186,56	585,73	186,56	585,73	181,30
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	2.222,30	320,16	2.222,30	1.600,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,97	166,14	822,66	182,68	817,41	376,56
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	107,26	658,51	92,22	643,47	598,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,64	20,13	1,24	18,73	1,24	18,73	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,58	24.453,83	1.850,44	11.560,19	1.851,94	11.539,90	12.913,93
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	737,58	24.453,83	1.850,44	11.560,19	1.851,94	11.594,39	12.913,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,00	806,77	5.351,00	7.372,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	197,45	28,35	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,46	767,03	186,56	585,73	186,56	585,73	181,30
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	2.222,30	320,16	2.222,30	1.600,70
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,97	166,14	822,66	182,68	817,41	376,56
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,05	107,26	658,51	92,22	643,47	598,58
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,64	20,13	1,24	18,73	1,24	18,73	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (I)	737,58	24.453,83	1.850,44	11.560,19	1.851,94	11.539,90	12.913,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.040,73	7.054,81	1.040,73	7.054,81	9.381,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,32	7.388,73	809,71	4.505,38	811,21	4.485,09	2.903,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (II)		737,58	24.453,83	1.850,44	11.560,19	1.851,94	11.539,90	12.913,93
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

Julho/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	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,33	23.481,96	1.822,04	11.362,28	1.823,54	11.341,99	12.139,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.350,99	806,77	5.350,99	7.372,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,95	1.681,77	233,95	1.681,77	2.008,16
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	-4,44	767,04	186,56	585,72	186,56	585,72	181,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	2.222,17	320,14	2.222,17	1.600,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,94	166,13	822,44	182,67	817,19	376,75
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	107,25	658,45	92,21	643,41	598,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,58	24.453,76	1.850,39	11.559,73	1.851,89	11.539,44	12.914,32
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	737,58	24.453,76	1.850,39	11.559,73	1.851,89	11.593,91	12.914,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.350,99	806,77	5.350,99	7.372,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,95	1.681,77	233,95	1.681,77	2.008,16
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	197,45	28,35	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,44	767,04	186,56	585,72	186,56	585,72	181,32
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	2.222,17	320,14	2.222,17	1.600,83
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,94	166,13	822,44	182,67	817,19	376,75
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	107,25	658,45	92,21	643,41	598,62
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
Total Resumo para Consolidação (I)	737,58	24.453,76	1.850,39	11.559,73	1.851,89	11.539,44	12.914,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.040,72	7.054,78	1.040,72	7.054,78	9.381,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,33	7.388,67	809,67	4.504,95	811,17	4.484,66	2.904,01
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
Total Resumo para Consolidação (II)		737,58	24.453,76	1.850,39	11.559,73	1.851,89	11.539,44	12.914,32
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

Julho/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	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	16.972,77	88.497,03	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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	1.514,74	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

Julho/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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,32	23.481,96	1.822,05	11.362,40	1.823,55	11.342,11	12.139,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,00	806,77	5.351,00	7.372,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	-4,45	767,03	186,56	585,72	186,56	585,72	181,31
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	2.222,17	320,14	2.222,17	1.600,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,94	166,13	822,52	182,67	817,27	376,67
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	107,25	658,45	92,21	643,41	598,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,12	1,24	18,73	1,24	18,73	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,58	24.453,77	1.850,40	11.559,85	1.851,90	11.539,56	12.914,21
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	737,58	24.453,77	1.850,40	11.559,85	1.851,90	11.594,04	12.914,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.351,00	806,77	5.351,00	7.372,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,96	1.681,79	233,96	1.681,79	2.008,14
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	197,45	28,35	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,45	767,03	186,56	585,72	186,56	585,72	181,31
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	2.222,17	320,14	2.222,17	1.600,83
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,94	166,13	822,52	182,67	817,27	376,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	107,25	658,45	92,21	643,41	598,62
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,12	1,24	18,73	1,24	18,73	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (I)	737,58	24.453,77	1.850,40	11.559,85	1.851,90	11.539,56	12.914,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.040,73	7.054,81	1.040,73	7.054,81	9.381,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,32	7.388,67	809,67	4.505,04	811,17	4.484,75	2.903,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	629,26	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Total Resumo para Consolidação (II)		737,58	24.453,77	1.850,40	11.559,85	1.851,90	11.539,56	12.914,21
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

Julho/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	30,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.402,96	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	14.368,98	86.372,96	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

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

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

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	108,33	23.481,95	1.822,03	11.362,21	1.823,54	11.341,93	12.140,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.350,98	806,77	5.350,98	7.372,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,95	1.681,77	233,95	1.681,77	2.008,16
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	-4,44	767,04	186,56	585,72	186,56	585,72	181,32
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	2.222,17	320,14	2.222,17	1.600,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,93	166,12	822,38	182,67	817,14	376,79
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	107,25	658,45	92,21	643,41	598,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737,58	24.453,75	1.850,38	11.559,66	1.851,89	11.539,38	12.914,37
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	737,58	24.453,75	1.850,38	11.559,66	1.851,89	11.593,86	12.914,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	806,77	5.350,98	806,77	5.350,98	7.372,91
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	233,95	1.681,77	233,95	1.681,77	2.008,16
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	197,45	28,35	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,44	767,04	186,56	585,72	186,56	585,72	181,32
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	2.222,17	320,14	2.222,17	1.600,83
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110,14	1.193,93	166,12	822,38	182,67	817,14	376,79
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	107,25	658,45	92,21	643,41	598,62
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,63	20,11	1,24	18,72	1,24	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
Total Resumo para Consolidação (I)	737,58	24.453,75	1.850,38	11.559,66	1.851,89	11.539,38	12.914,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Página: 2 de 1

Julho/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 (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.040,72	7.054,77	1.040,72	7.054,77	9.381,07
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	108,33	7.388,66	809,66	4.504,89	811,17	4.484,61	2.904,05
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
Total Resumo para Consolidação (II)		737,58	24.453,75	1.850,38	11.559,66	1.851,89	11.539,38	12.914,37
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

Julho/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	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	28.830,07	134.255,66	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 São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	444,60	9.128,64	1.224,41	3.851,39	1.202,21	3.773,61	5.355,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	1.377,76	344,44	1.377,76	3.050,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	399,52	99,88	399,52	807,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.497,10	436,54	738,67	414,89	695,94	801,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,66	1.945,88	325,44	1.287,30	324,89	1.252,25	693,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,99	50,02	18,11	48,14	18,11	48,14	1,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826,91	9.510,95	1.224,41	3.851,39	1.202,21	3.773,61	5.737,34
TOTAL DO CONVÊNIO	826,91	9.510,95	1.224,41	3.851,39	1.202,21	3.773,61	5.737,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	1.377,76	344,44	1.377,76	3.050,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	399,52	99,88	399,52	807,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	237,95	1.497,10	436,54	738,67	414,89	695,94	801,16
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	186,66	1.945,88	325,44	1.287,30	324,89	1.252,25	693,63
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,99	50,02	18,11	48,14	18,11	48,14	1,88
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (I)	826,91	9.510,95	1.224,41	3.851,39	1.202,21	3.773,61	5.737,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,64	444,32	1.777,28	444,32	1.777,28	3.858,36
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	444,60	3.493,00	780,09	2.074,11	757,89	1.996,33	1.496,67
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31
Total Resumo para Consolidação (II)	826,91	9.510,95	1.224,41	3.851,39	1.202,21	3.773,61	5.737,34



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

Página: 1 de 1

Julho/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	1.894,62	5.830,76	1.894,62	5.830,76	1.549,04	5.485,18	345,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.684,62	4.060,61	1.684,62	4.060,61	1.339,04	3.715,03	345,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	1.770,15	210,00	1.770,15	210,00	1.770,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.894,62	5.830,76	1.894,62	5.830,76	1.549,04	5.485,18	345,58
TOTAL DO CONVÊNIO	1.894,62	5.830,76	1.894,62	5.830,76	1.549,04	5.485,18	345,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.684,62	4.060,61	1.684,62	4.060,61	1.339,04	3.715,03	345,58
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	1.770,15	210,00	1.770,15	210,00	1.770,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.894,62	5.830,76	1.894,62	5.830,76	1.549,04	5.485,18	345,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.894,62	5.830,76	1.894,62	5.830,76	1.549,04	5.485,18	345,58
Total Resumo para Consolidação (II)	1.894,62	5.830,76	1.894,62	5.830,76	1.549,04	5.485,18	345,58



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

Página: 1 de 1

Julho/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	40,00	20,00	40,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	20,00	40,00	20,00	40,00	1.160,00
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	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
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	8.946,35	20,00	107.521,49	4.409,44

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