



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,55	24.685,87	2.058,43	15.088,26	2.029,86	15.040,04	9.645,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,33	1.021,96	7.234,33	5.465,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,82	87,22	691,64	87,22	691,64	206,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,27	267,94	1.184,05	608,29
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,55	25.655,83	2.086,73	15.970,02	2.086,46	15.921,80	9.734,03
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		941,55	25.655,83	2.086,73	15.970,02	2.086,46	15.976,20	9.734,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,33	1.021,96	7.234,33	5.465,42
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,82	87,22	691,64	87,22	691,64	206,18
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,27	267,94	1.184,05	608,29
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,55	25.655,83	2.086,73	15.970,02	2.086,46	15.921,80	9.734,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	29.221,94	223.147,21	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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,55	24.685,86	2.058,43	15.088,24	2.029,86	15.040,02	9.645,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,32	1.021,96	7.234,32	5.465,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,64	87,22	691,64	206,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,26	267,94	1.184,04	608,30
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,55	25.655,82	2.086,73	15.970,00	2.086,46	15.921,78	9.734,04
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		941,55	25.655,82	2.086,73	15.970,00	2.086,46	15.976,15	9.734,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,32	1.021,96	7.234,32	5.465,43
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,64	87,22	691,64	206,17
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,91	3.594,84	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,89
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,26	267,94	1.184,04	608,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,55	25.655,82	2.086,73	15.970,00	2.086,46	15.921,78	9.734,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.318,33	9.487,20	1.318,33	9.487,20	6.917,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	941,55	8.623,10	768,40	5.854,74	768,13	5.806,52	2.816,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		941,55	25.655,82	2.086,73	15.970,00	2.086,46	15.921,78	9.734,04
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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	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	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.030,34	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	19.402,55	184.015,34	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,42	12.758,48	957,61	8.414,47	957,48	8.379,82	4.378,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,34	3.455,80	358,34	3.455,80	2.348,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	103,92	1.088,04	103,92	1.088,04	603,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	2.115,49	268,67	1.561,45	268,67	1.561,45	554,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,26	3.047,03	226,68	2.219,84	226,55	2.185,19	861,84
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	100,46	0,00	89,34	0,00	89,34	11,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615,42	13.140,79	957,61	8.796,78	957,48	8.762,13	4.378,66
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	615,42	13.140,79	957,61	8.796,78	957,48	9.482,51	4.378,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,34	3.455,80	358,34	3.455,80	2.348,12
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	103,92	1.088,04	103,92	1.088,04	603,54
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	2.115,49	268,67	1.561,45	268,67	1.561,45	554,04
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,26	3.047,03	226,68	2.219,84	226,55	2.185,19	861,84
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	100,46	0,00	89,34	0,00	89,34	11,12
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	615,42	13.140,79	957,61	8.796,78	957,48	8.762,13	4.378,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	462,26	4.543,84	462,26	4.543,84	2.951,66
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	615,42	5.262,98	495,35	3.870,63	495,22	3.835,98	1.427,00
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	615,42	13.140,79	957,61	8.796,78	957,48	8.762,13	4.378,66

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

Setembro/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	7.659,83	48.906,61	7.659,83	48.906,61	7.297,83	48.544,61	362,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.659,83	37.157,47	7.659,83	37.157,47	7.297,83	36.795,47	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.749,14	0,00	11.749,14	0,00	11.749,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.659,83	48.906,61	7.659,83	48.906,61	7.297,83	48.544,61	362,00
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	7.659,83	48.906,61	7.659,83	48.906,61	7.297,83	48.774,61	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.659,83	37.157,47	7.659,83	37.157,47	7.297,83	36.795,47	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.749,14	0,00	11.749,14	0,00	11.749,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.659,83	48.906,61	7.659,83	48.906,61	7.297,83	48.544,61	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.659,83	48.906,61	7.659,83	48.906,61	7.297,83	48.544,61	362,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.659,83	48.906,61	7.659,83	48.906,61	7.297,83	48.544,61	362,00

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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,55	24.685,85	2.058,43	15.088,21	2.029,86	15.039,99	9.645,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,31	1.021,96	7.234,31	5.465,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,63	87,22	691,63	206,18
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,91	3.594,83	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,25	267,94	1.184,03	608,31
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,55	25.655,81	2.086,73	15.969,97	2.086,46	15.921,75	9.734,06
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		941,55	25.655,81	2.086,73	15.969,97	2.086,46	15.976,10	9.734,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,31	1.021,96	7.234,31	5.465,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,90	296,37	2.230,90	1.452,03
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,63	87,22	691,63	206,18
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,91	3.594,83	264,32	2.801,95	264,32	2.801,95	792,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,34	281,51	1.217,25	267,94	1.184,03	608,31
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,55	25.655,81	2.086,73	15.969,97	2.086,46	15.921,75	9.734,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	8.427,60	58.204,83	0,00



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,83	2.058,43	15.088,13	2.029,86	15.039,91	9.645,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,31	1.021,96	7.234,31	5.465,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,88	296,37	2.230,88	1.452,05
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,62	87,22	691,62	206,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,51	1.217,21	267,94	1.183,99	608,34
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,79	2.086,73	15.969,89	2.086,46	15.921,67	9.734,12
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		941,54	25.655,79	2.086,73	15.969,89	2.086,46	15.976,02	9.734,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.021,96	7.234,31	1.021,96	7.234,31	5.465,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,88	296,37	2.230,88	1.452,05
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,62	87,22	691,62	206,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,51	1.217,21	267,94	1.183,99	608,34
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,79	2.086,73	15.969,89	2.086,46	15.921,67	9.734,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Setembro/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	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	41.699,98	346.233,40	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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,41	12.758,41	957,58	8.414,36	957,45	8.379,71	4.378,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,33	3.455,79	358,33	3.455,79	2.348,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	103,92	1.088,04	103,92	1.088,04	603,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	2.115,46	268,67	1.561,42	268,67	1.561,42	554,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,25	3.047,00	226,66	2.219,78	226,53	2.185,13	861,87
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	100,45	0,00	89,33	0,00	89,33	11,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615,41	13.140,72	957,58	8.796,67	957,45	8.762,02	4.378,70
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	615,41	13.140,72	957,58	8.796,67	957,45	9.482,39	4.378,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,33	3.455,79	358,33	3.455,79	2.348,13
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	103,92	1.088,04	103,92	1.088,04	603,54
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,94	2.115,46	268,67	1.561,42	268,67	1.561,42	554,04
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,25	3.047,00	226,66	2.219,78	226,53	2.185,13	861,87
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	100,45	0,00	89,33	0,00	89,33	11,12
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	615,41	13.140,72	957,58	8.796,67	957,45	8.762,02	4.378,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,50	462,25	4.543,83	462,25	4.543,83	2.951,67
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	615,41	5.262,91	495,33	3.870,53	495,20	3.835,88	1.427,03
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	615,41	13.140,72	957,58	8.796,67	957,45	8.762,02	4.378,70

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

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



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	10.026,67	44.019,61	10.026,67	44.019,61	9.664,67	43.657,61	362,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.026,67	38.000,47	10.026,67	38.000,47	9.664,67	37.638,47	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.026,67	44.019,61	10.026,67	44.019,61	9.664,67	43.657,61	362,00
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	10.026,67	44.019,61	10.026,67	44.019,61	9.664,67	43.887,61	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.026,67	38.000,47	10.026,67	38.000,47	9.664,67	37.638,47	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.026,67	44.019,61	10.026,67	44.019,61	9.664,67	43.657,61	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.026,67	44.019,61	10.026,67	44.019,61	9.664,67	43.657,61	362,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.026,67	44.019,61	10.026,67	44.019,61	9.664,67	43.657,61	362,00

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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,81	2.058,43	15.088,05	2.029,86	15.039,83	9.645,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,25	1.021,96	7.234,25	5.465,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,87	296,37	2.230,87	1.452,06
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,62	87,22	691,62	206,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,51	1.217,21	267,94	1.183,99	608,34
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,77	2.086,73	15.969,81	2.086,46	15.921,59	9.734,18
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		941,54	25.655,77	2.086,73	15.969,81	2.086,46	15.975,94	9.734,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,25	1.021,96	7.234,25	5.465,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,87	296,37	2.230,87	1.452,06
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,22	691,62	87,22	691,62	206,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,32	2.801,94	264,32	2.801,94	792,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,51	1.217,21	267,94	1.183,99	608,34
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,77	2.086,73	15.969,81	2.086,46	15.921,59	9.734,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



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

Página: 2 de 1

Setembro/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	1.318,33	9.487,10	1.318,33	9.487,10	6.917,55
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	941,54	8.623,06	768,40	5.854,65	768,13	5.806,43	2.816,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		941,54	25.655,77	2.086,73	15.969,81	2.086,46	15.921,59	9.734,18
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

Setembro/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	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	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	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.809,37	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	12.047,36	99.794,37	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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.230,80	22.970,76	1.915,09	14.282,48	1.914,83	14.213,20	8.757,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	716,68	5.536,39	716,68	5.536,39	4.696,24
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	207,83	1.691,33	207,83	1.691,33	1.207,17
3.3.90.30.00 Material De Consumo	181,85	4.102,29	537,31	2.994,21	537,31	2.994,21	1.108,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,50	5.577,66	453,27	3.923,09	453,01	3.853,81	1.723,85
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,45	159,68	0,00	137,46	0,00	137,46	22,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.230,80	23.735,37	1.915,09	15.047,09	1.914,83	14.977,81	8.757,56
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	1.230,80	23.735,37	1.915,09	15.047,09	1.914,83	15.698,18	8.757,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	716,68	5.536,39	716,68	5.536,39	4.696,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	207,83	1.691,33	207,83	1.691,33	1.207,17
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	181,85	4.102,29	537,31	2.994,21	537,31	2.994,21	1.108,08
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030,50	5.577,66	453,27	3.923,09	453,01	3.853,81	1.723,85
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,45	159,68	0,00	137,46	0,00	137,46	22,22
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.230,80	23.735,37	1.915,09	15.047,09	1.914,83	14.977,81	8.757,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	13.131,13	924,51	7.227,72	924,51	7.227,72	5.903,41
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	1.230,80	9.839,63	990,58	7.054,76	990,32	6.985,48	2.854,15
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.230,80	23.735,37	1.915,09	15.047,09	1.914,83	14.977,81	8.757,56

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

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

11/10/2019 13:47:25



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	14.801,42	70.898,38	14.801,42	70.898,38	14.077,42	70.174,38	724,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.847,42	60.577,09	13.847,42	60.577,09	13.123,42	59.853,09	724,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	954,00	10.321,29	954,00	10.321,29	954,00	10.321,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.801,42	70.898,38	14.801,42	70.898,38	14.077,42	70.174,38	724,00
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	14.801,42	70.898,38	14.801,42	70.898,38	14.077,42	70.404,38	724,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.847,42	60.577,09	13.847,42	60.577,09	13.123,42	59.853,09	724,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	954,00	10.321,29	954,00	10.321,29	954,00	10.321,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	14.801,42	70.898,38	14.801,42	70.898,38	14.077,42	70.174,38	724,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.801,42	70.898,38	14.801,42	70.898,38	14.077,42	70.174,38	724,00
Total Resumo para Consolidação (II)	14.801,42	70.898,38	14.801,42	70.898,38	14.077,42	70.174,38	724,00

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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,70	2.058,32	15.087,49	2.029,77	15.039,29	9.646,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,82	296,36	2.230,82	1.452,10
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,30	281,45	1.217,03	267,89	1.183,82	608,48
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,66	2.086,62	15.969,25	2.086,37	15.921,05	9.734,61
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		941,54	25.655,66	2.086,62	15.969,25	2.086,37	15.975,40	9.734,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,82	296,36	2.230,82	1.452,10
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,30	281,45	1.217,03	267,89	1.183,82	608,48
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,66	2.086,62	15.969,25	2.086,37	15.921,05	9.734,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



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

Página: 2 de 1

Setembro/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	1.318,32	9.486,99	1.318,32	9.486,99	6.917,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	941,54	8.622,97	768,30	5.854,20	768,05	5.806,00	2.816,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		941,54	25.655,66	2.086,62	15.969,25	2.086,37	15.921,05	9.734,61
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

Setembro/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	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	24.489,44	193.708,60	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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,39	10.212,50	957,54	5.868,18	957,42	5.833,54	4.378,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,92	603,32	103,92	603,32	603,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,93	1.986,87	268,67	1.432,84	268,67	1.432,84	554,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	2.530,73	226,62	1.703,34	226,50	1.668,70	862,03
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	59,25	0,00	48,15	0,00	48,15	11,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615,39	10.594,81	957,54	6.250,49	957,42	6.215,85	4.378,96
TOTAL DO CONVÊNIO	615,39	10.594,81	957,54	6.250,49	957,42	6.215,85	4.378,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,92	603,32	103,92	603,32	603,63
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,93	1.986,87	268,67	1.432,84	268,67	1.432,84	554,03
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	2.530,73	226,62	1.703,34	226,50	1.668,70	862,03
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	59,25	0,00	48,15	0,00	48,15	11,10
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	615,39	10.594,81	957,54	6.250,49	957,42	6.215,85	4.378,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	462,25	2.683,85	462,25	2.683,85	2.951,80
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	615,39	4.576,85	495,29	3.184,33	495,17	3.149,69	1.427,16
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	615,39	10.594,81	957,54	6.250,49	957,42	6.215,85	4.378,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Setembro/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	5.124,23	17.442,31	5.124,23	17.442,31	4.762,23	17.080,31	362,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.424,23	15.077,16	4.424,23	15.077,16	4.062,23	14.715,16	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	2.365,15	700,00	2.365,15	700,00	2.365,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.124,23	17.442,31	5.124,23	17.442,31	4.762,23	17.080,31	362,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.124,23	17.442,31	5.124,23	17.442,31	4.762,23	17.080,31	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.424,23	15.077,16	4.424,23	15.077,16	4.062,23	14.715,16	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	2.365,15	700,00	2.365,15	700,00	2.365,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.124,23	17.442,31	5.124,23	17.442,31	4.762,23	17.080,31	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.124,23	17.442,31	5.124,23	17.442,31	4.762,23	17.080,31	362,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.124,23	17.442,31	5.124,23	17.442,31	4.762,23	17.080,31	362,00



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,81	2.058,40	15.087,90	2.029,83	15.039,68	9.646,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,25	1.021,96	7.234,25	5.465,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,85	296,37	2.230,85	1.452,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,21	691,60	87,21	691,60	206,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,50	1.217,19	267,93	1.183,97	608,36
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,77	2.086,70	15.969,66	2.086,43	15.921,44	9.734,33
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		941,54	25.655,77	2.086,70	15.969,66	2.086,43	15.975,80	9.734,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,25	1.021,96	7.234,25	5.465,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	296,37	2.230,85	296,37	2.230,85	1.452,08
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,81	87,21	691,60	87,21	691,60	206,21
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,33	281,50	1.217,19	267,93	1.183,97	608,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,77	2.086,70	15.969,66	2.086,43	15.921,44	9.734,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



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

Página: 2 de 1

Setembro/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	1.318,33	9.487,08	1.318,33	9.487,08	6.917,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	941,54	8.623,06	768,37	5.854,52	768,10	5.806,30	2.816,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		941,54	25.655,77	2.086,70	15.969,66	2.086,43	15.921,44	9.734,33
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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	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	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.501,72	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	26.268,96	194.396,72	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	105,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,38	12.758,24	957,55	8.414,07	957,43	8.379,43	4.378,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,33	3.455,74	358,33	3.455,74	2.348,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	103,92	1.087,97	103,92	1.087,97	603,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	2.115,43	268,66	1.561,40	268,66	1.561,40	554,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	3.046,91	226,64	2.219,65	226,52	2.185,01	861,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	100,43	0,00	89,31	0,00	89,31	11,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615,38	13.140,55	957,55	8.796,38	957,43	8.761,74	4.378,81
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	615,38	13.140,55	957,55	8.796,38	957,43	9.482,10	4.378,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,33	3.455,74	358,33	3.455,74	2.348,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	103,92	1.087,97	103,92	1.087,97	603,59
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	2.115,43	268,66	1.561,40	268,66	1.561,40	554,03
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	3.046,91	226,64	2.219,65	226,52	2.185,01	861,90
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	100,43	0,00	89,31	0,00	89,31	11,12
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	615,38	13.140,55	957,55	8.796,38	957,43	8.761,74	4.378,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	462,25	4.543,71	462,25	4.543,71	2.951,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	615,38	5.262,77	495,30	3.870,36	495,18	3.835,72	1.427,05
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	615,38	13.140,55	957,55	8.796,38	957,43	8.761,74	4.378,81

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

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



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.094,93	46.405,45	6.094,93	46.405,45	5.732,93	46.043,45	362,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.094,93	33.164,31	6.094,93	33.164,31	5.732,93	32.802,31	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.241,14	0,00	13.241,14	0,00	13.241,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.094,93	46.405,45	6.094,93	46.405,45	5.732,93	46.043,45	362,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.094,93	46.405,45	6.094,93	46.405,45	5.732,93	46.273,45	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.094,93	33.164,31	6.094,93	33.164,31	5.732,93	32.802,31	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.241,14	0,00	13.241,14	0,00	13.241,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.094,93	46.405,45	6.094,93	46.405,45	5.732,93	46.043,45	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.094,93	46.405,45	6.094,93	46.405,45	5.732,93	46.043,45	362,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.094,93	46.405,45	6.094,93	46.405,45	5.732,93	46.043,45	362,00

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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,70	2.058,34	15.087,54	2.029,79	15.039,34	9.646,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,30	281,46	1.217,07	267,90	1.183,86	608,44
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,66	2.086,64	15.969,30	2.086,39	15.921,10	9.734,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018						0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		941,54	25.655,66	2.086,64	15.969,30	2.086,39	15.975,45	9.734,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,30	281,46	1.217,07	267,90	1.183,86	608,44
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,66	2.086,64	15.969,30	2.086,39	15.921,10	9.734,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



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

Página: 2 de 1

Setembro/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	1.318,33	9.487,00	1.318,33	9.487,00	6.917,63
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	941,54	8.622,97	768,31	5.854,24	768,06	5.806,04	2.816,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		941,54	25.655,66	2.086,64	15.969,30	2.086,39	15.921,10	9.734,56
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	5.045,43	54.349,52	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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,77	2.058,40	15.087,78	2.029,83	15.039,56	9.646,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,80	87,21	691,57	87,21	691,57	206,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,32	281,50	1.217,14	267,93	1.183,92	608,40
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,73	2.086,70	15.969,54	2.086,43	15.921,32	9.734,41
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		941,54	25.655,73	2.086,70	15.969,54	2.086,43	15.975,69	9.734,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,80	87,21	691,57	87,21	691,57	206,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,32	281,50	1.217,14	267,93	1.183,92	608,40
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,73	2.086,70	15.969,54	2.086,43	15.921,32	9.734,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	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	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.818,91	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	16.290,96	103.788,91	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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,74	2.058,39	15.087,74	2.029,82	15.039,52	9.646,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,49	1.217,12	267,92	1.183,90	608,41
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,70	2.086,69	15.969,50	2.086,42	15.921,28	9.734,42
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		941,54	25.655,70	2.086,69	15.969,50	2.086,42	15.975,65	9.734,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,23	1.021,96	7.234,23	5.465,51
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,84	296,37	2.230,84	1.452,08
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,49	1.217,12	267,92	1.183,90	608,41
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,70	2.086,69	15.969,50	2.086,42	15.921,28	9.734,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Setembro/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	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	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	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.575,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	17.812,24	170.560,30	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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,68	2.058,32	15.087,45	2.029,77	15.039,25	9.646,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,82	296,36	2.230,82	1.452,10
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,28	281,45	1.216,99	267,89	1.183,78	608,50
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	941,54	25.655,64	2.086,62	15.969,21	2.086,37	15.921,01	9.734,63
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	941,54	25.655,64	2.086,62	15.969,21	2.086,37	15.975,37	9.734,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,82	296,36	2.230,82	1.452,10
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	897,77	87,21	691,54	87,21	691,54	206,23
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,28	281,45	1.216,99	267,89	1.183,78	608,50
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	941,54	25.655,64	2.086,62	15.969,21	2.086,37	15.921,01	9.734,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



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

Página: 2 de 1

Setembro/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	1.318,32	9.486,99	1.318,32	9.486,99	6.917,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	941,54	8.622,95	768,30	5.854,16	768,05	5.805,96	2.816,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		941,54	25.655,64	2.086,62	15.969,21	2.086,37	15.921,01	9.734,63
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	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	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.186,16	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	25.131,27	188.171,16	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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,66	2.058,30	15.087,32	2.029,74	15.039,12	9.646,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,75	296,36	2.230,75	1.452,17
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,75	87,20	691,52	87,20	691,52	206,23
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,28	281,44	1.216,95	267,87	1.183,74	608,54
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,62	2.086,60	15.969,08	2.086,34	15.920,88	9.734,74
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		941,54	25.655,62	2.086,60	15.969,08	2.086,34	15.975,24	9.734,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,20	1.021,96	7.234,20	5.465,54
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,36	2.230,75	296,36	2.230,75	1.452,17
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,75	87,20	691,52	87,20	691,52	206,23
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,28	281,44	1.216,95	267,87	1.183,74	608,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,09	107,03	871,39	92,04	856,40	1.119,69
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,62	2.086,60	15.969,08	2.086,34	15.920,88	9.734,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



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

Página: 2 de 1

Setembro/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	1.318,32	9.486,92	1.318,32	9.486,92	6.917,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	941,54	8.622,93	768,28	5.854,10	768,02	5.805,90	2.817,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		941,54	25.655,62	2.086,60	15.969,08	2.086,34	15.920,88	9.734,74
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

Setembro/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	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	35.034,07	230.431,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,38	10.212,42	957,50	5.868,05	957,38	5.833,41	4.379,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,91	603,31	103,91	603,31	603,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	1.986,85	268,65	1.432,80	268,65	1.432,80	554,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	2.530,68	226,61	1.703,27	226,49	1.668,63	862,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615,38	10.594,73	957,50	6.250,36	957,38	6.215,72	4.379,01
TOTAL DO CONVÊNIO	615,38	10.594,73	957,50	6.250,36	957,38	6.215,72	4.379,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,91	603,31	103,91	603,31	603,64
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	1.986,85	268,65	1.432,80	268,65	1.432,80	554,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	2.530,68	226,61	1.703,27	226,49	1.668,63	862,05
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	615,38	10.594,73	957,50	6.250,36	957,38	6.215,72	4.379,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,65	462,24	2.683,84	462,24	2.683,84	2.951,81
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	615,38	4.576,77	495,26	3.184,21	495,14	3.149,57	1.427,20
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	615,38	10.594,73	957,50	6.250,36	957,38	6.215,72	4.379,01



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Setembro/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	3.317,60	12.462,75	3.317,60	12.462,75	2.955,60	12.100,75	362,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.177,60	11.147,60	3.177,60	11.147,60	2.815,60	10.785,60	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.315,15	140,00	1.315,15	140,00	1.315,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.317,60	12.462,75	3.317,60	12.462,75	2.955,60	12.100,75	362,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.317,60	12.462,75	3.317,60	12.462,75	2.955,60	12.100,75	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.177,60	11.147,60	3.177,60	11.147,60	2.815,60	10.785,60	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.315,15	140,00	1.315,15	140,00	1.315,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.317,60	12.462,75	3.317,60	12.462,75	2.955,60	12.100,75	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.317,60	12.462,75	3.317,60	12.462,75	2.955,60	12.100,75	362,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.317,60	12.462,75	3.317,60	12.462,75	2.955,60	12.100,75	362,00



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00013 - Contrato Pragama - Despesa Pessoal

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	941,54	24.685,74	2.058,37	15.087,69	2.029,80	15.039,47	9.646,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,22	1.021,96	7.234,22	5.465,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,47	1.217,09	267,90	1.183,87	608,44
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	253,70	56,60	253,70	88,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		941,54	25.655,70	2.086,67	15.969,45	2.086,40	15.921,23	9.734,47
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		941,54	25.655,70	2.086,67	15.969,45	2.086,40	15.975,60	9.734,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.021,96	7.234,22	1.021,96	7.234,22	5.465,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	296,37	2.230,83	296,37	2.230,83	1.452,09
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	253,70	56,60	253,70	88,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	897,78	87,21	691,56	87,21	691,56	206,22
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-220,92	3.594,82	264,31	2.801,85	264,31	2.801,85	792,97
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,06	1.792,31	281,47	1.217,09	267,90	1.183,87	608,44
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	736,40	1.976,10	107,05	871,47	92,05	856,47	1.119,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00	628,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		941,54	25.655,70	2.086,67	15.969,45	2.086,40	15.921,23	9.734,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	4.845,00	48.239,53	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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,36	24.732,77	2.062,36	15.116,63	2.033,68	15.068,26	9.664,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,02	1.023,91	7.248,02	5.475,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,49	87,38	692,92	87,38	692,92	206,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,76	282,01	1.219,49	268,42	1.186,21	609,55
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,14	0,00	18,74	0,00	18,74	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		943,36	25.704,58	2.090,71	16.000,04	2.090,38	15.951,67	9.752,91
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		943,36	25.704,58	2.090,71	16.000,04	2.090,38	16.006,16	9.752,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,02	1.023,91	7.248,02	5.475,87
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,49	87,38	692,92	87,38	692,92	206,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,76	282,01	1.219,49	268,42	1.186,21	609,55
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,14	0,00	18,74	0,00	18,74	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		943,36	25.704,58	2.090,71	16.000,04	2.090,38	15.951,67	9.752,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	30.566,54	207.059,48	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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,39	12.758,11	957,53	8.413,83	957,41	8.379,19	4.378,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,33	3.455,74	358,33	3.455,74	2.348,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	103,92	1.087,97	103,92	1.087,97	603,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	2.115,42	268,66	1.561,39	268,66	1.561,39	554,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	3.046,80	226,62	2.219,43	226,50	2.184,79	862,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	100,42	0,00	89,30	0,00	89,30	11,12
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615,39	13.140,42	957,53	8.796,14	957,41	8.761,50	4.378,92
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	615,39	13.140,42	957,53	8.796,14	957,41	9.481,85	4.378,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,33	3.455,74	358,33	3.455,74	2.348,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	103,92	1.087,97	103,92	1.087,97	603,59
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	2.115,42	268,66	1.561,39	268,66	1.561,39	554,03
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,24	3.046,80	226,62	2.219,43	226,50	2.184,79	862,01
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,23	100,42	0,00	89,30	0,00	89,30	11,12
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	615,39	13.140,42	957,53	8.796,14	957,41	8.761,50	4.378,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	7.495,47	462,25	4.543,71	462,25	4.543,71	2.951,76
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	615,39	5.262,64	495,28	3.870,12	495,16	3.835,48	1.427,16
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	615,39	13.140,42	957,53	8.796,14	957,41	8.761,50	4.378,92

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

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

11/10/2019 13:47:25



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	2.069,86	10.632,10	2.069,86	10.632,10	1.707,86	10.270,10	362,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.069,86	8.486,95	2.069,86	8.486,95	1.707,86	8.124,95	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,15	0,00	2.145,15	0,00	2.145,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.069,86	10.632,10	2.069,86	10.632,10	1.707,86	10.270,10	362,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.069,86	10.632,10	2.069,86	10.632,10	1.707,86	10.500,10	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.069,86	8.486,95	2.069,86	8.486,95	1.707,86	8.124,95	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,15	0,00	2.145,15	0,00	2.145,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.069,86	10.632,10	2.069,86	10.632,10	1.707,86	10.270,10	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	2.069,86	10.632,10	2.069,86	10.632,10	1.707,86	10.270,10	362,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.069,86	10.632,10	2.069,86	10.632,10	1.707,86	10.270,10	362,00

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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00014 - Convênio Recurso MAC

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	10.714,59	0,00



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,36	24.732,73	2.062,34	15.116,59	2.033,66	15.068,22	9.664,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,02	1.023,91	7.248,02	5.475,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,47	87,37	692,90	87,37	692,90	206,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,75	282,00	1.219,48	268,41	1.186,20	609,55
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		943,36	25.704,54	2.090,69	16.000,00	2.090,36	15.951,63	9.752,91
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		943,36	25.704,54	2.090,69	16.000,00	2.090,36	16.006,11	9.752,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,02	1.023,91	7.248,02	5.475,87
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,47	87,37	692,90	87,37	692,90	206,57
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,75	282,00	1.219,48	268,41	1.186,20	609,55
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		943,36	25.704,54	2.090,69	16.000,00	2.090,36	15.951,63	9.752,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	12.526,89	85.961,01	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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,36	24.732,73	2.062,34	15.116,54	2.033,66	15.068,17	9.664,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,01	1.023,91	7.248,01	5.475,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,47	87,37	692,88	87,37	692,88	206,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,75	282,00	1.219,46	268,41	1.186,18	609,57
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		943,36	25.704,54	2.090,69	15.999,95	2.090,36	15.951,58	9.752,96
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		943,36	25.704,54	2.090,69	15.999,95	2.090,36	16.006,07	9.752,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,91	7.248,01	1.023,91	7.248,01	5.475,88
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,47	87,37	692,88	87,37	692,88	206,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,31	3.601,69	264,82	2.807,28	264,82	2.807,28	794,41
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,75	282,00	1.219,46	268,41	1.186,18	609,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,85	107,31	873,08	92,22	857,99	1.121,86
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		943,36	25.704,54	2.090,69	15.999,95	2.090,36	15.951,58	9.752,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	12.834,03	107.235,88	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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,29	24.732,59	2.062,28	15.116,12	2.033,60	15.067,76	9.664,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,89	7.247,97	1.023,89	7.247,97	5.475,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,06	296,93	2.235,06	1.454,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,48	87,37	692,86	87,37	692,86	206,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,71	281,98	1.219,37	268,39	1.186,10	609,61
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		943,29	25.704,39	2.090,63	15.999,52	2.090,30	15.951,16	9.753,23
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		943,29	25.704,39	2.090,63	15.999,52	2.090,30	16.005,63	9.753,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,89	7.247,97	1.023,89	7.247,97	5.475,92
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,06	296,93	2.235,06	1.454,87
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,48	87,37	692,86	87,37	692,86	206,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,71	281,98	1.219,37	268,39	1.186,10	609,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		943,29	25.704,39	2.090,63	15.999,52	2.090,30	15.951,16	9.753,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



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

Página: 2 de 1

Setembro/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	1.320,82	9.505,05	1.320,82	9.505,05	6.930,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	943,29	8.639,30	769,81	5.865,22	769,48	5.816,86	2.822,44
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		943,29	25.704,39	2.090,63	15.999,52	2.090,30	15.951,16	9.753,23
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	20.907,81	123.816,89	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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

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



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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,29	24.732,59	2.062,30	15.116,20	2.033,62	15.067,84	9.664,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,90	7.247,99	1.023,90	7.247,99	5.475,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,47	87,37	692,87	87,37	692,87	206,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,71	281,99	1.219,39	268,40	1.186,12	609,59
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,12	0,00	18,73	0,00	18,73	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		943,29	25.704,40	2.090,65	15.999,61	2.090,32	15.951,25	9.753,15
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		943,29	25.704,40	2.090,65	15.999,61	2.090,32	16.005,73	9.753,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,90	7.247,99	1.023,90	7.247,99	5.475,90
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,08	296,93	2.235,08	1.454,85
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,47	87,37	692,87	87,37	692,87	206,60
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,71	281,99	1.219,39	268,40	1.186,12	609,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,12	0,00	18,73	0,00	18,73	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00	629,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		943,29	25.704,40	2.090,65	15.999,61	2.090,32	15.951,25	9.753,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	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	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.590,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	19.442,76	122.560,58	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

Setembro/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

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



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

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	943,29	24.732,58	2.062,28	15.116,09	2.033,60	15.067,73	9.664,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,89	7.247,96	1.023,89	7.247,96	5.475,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,06	296,93	2.235,06	1.454,87
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,48	87,37	692,86	87,37	692,86	206,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,70	281,98	1.219,35	268,39	1.186,08	609,62
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	254,15	56,70	254,15	88,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		943,29	25.704,38	2.090,63	15.999,49	2.090,30	15.951,13	9.753,25
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		943,29	25.704,38	2.090,63	15.999,49	2.090,30	16.005,61	9.753,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.023,89	7.247,96	1.023,89	7.247,96	5.475,93
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	296,93	2.235,06	296,93	2.235,06	1.454,87
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	254,15	56,70	254,15	88,40
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	899,48	87,37	692,86	87,37	692,86	206,62
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-221,38	3.601,62	264,81	2.807,12	264,81	2.807,12	794,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	426,87	1.795,70	281,98	1.219,35	268,39	1.186,08	609,62
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	737,80	1.979,83	107,30	873,00	92,21	857,91	1.121,92
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00	629,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		943,29	25.704,38	2.090,63	15.999,49	2.090,30	15.951,13	9.753,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

11/10/2019 13:47:25



CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	26.852,24	193.431,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	615,38	10.212,36	957,48	5.867,98	957,35	5.833,34	4.379,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,91	603,31	103,91	603,31	603,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,91	1.986,81	268,64	1.432,78	268,64	1.432,78	554,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,25	2.530,67	226,60	1.703,22	226,47	1.668,58	862,09
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615,38	10.594,67	957,48	6.250,29	957,35	6.215,65	4.379,02
TOTAL DO CONVÊNIO	615,38	10.594,67	957,48	6.250,29	957,35	6.215,65	4.379,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	358,33	2.080,53	358,33	2.080,53	2.348,16
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	103,91	603,31	103,91	603,31	603,64
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,91	1.986,81	268,64	1.432,78	268,64	1.432,78	554,03
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	515,25	2.530,67	226,60	1.703,22	226,47	1.668,58	862,09
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,22	59,24	0,00	48,14	0,00	48,14	11,10
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	615,38	10.594,67	957,48	6.250,29	957,35	6.215,65	4.379,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,64	462,24	2.683,84	462,24	2.683,84	2.951,80
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	615,38	4.576,72	495,24	3.184,14	495,11	3.149,50	1.427,22
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	615,38	10.594,67	957,48	6.250,29	957,35	6.215,65	4.379,02



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	3.201,68	10.903,23	3.201,68	10.903,23	2.839,68	10.541,23	362,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.201,68	9.063,08	3.201,68	9.063,08	2.839,68	8.701,08	362,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.840,15	0,00	1.840,15	0,00	1.840,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.201,68	10.903,23	3.201,68	10.903,23	2.839,68	10.541,23	362,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.201,68	10.903,23	3.201,68	10.903,23	2.839,68	10.541,23	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.201,68	9.063,08	3.201,68	9.063,08	2.839,68	8.701,08	362,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.840,15	0,00	1.840,15	0,00	1.840,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.201,68	10.903,23	3.201,68	10.903,23	2.839,68	10.541,23	362,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.201,68	10.903,23	3.201,68	10.903,23	2.839,68	10.541,23	362,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.201,68	10.903,23	3.201,68	10.903,23	2.839,68	10.541,23	362,00



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

Página: 1 de 1

Setembro/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	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	82,00	21,00	82,00	1.118,00
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	12.237,79	1.118,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	129.045,05	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	0,00	13.355,79	21,00	12.237,79	21,00	141.282,84	1.118,00

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