



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,54	21.492,19	2.988,43	21.157,00	2.420,77	20.581,28	910,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,99	12.564,46	1.804,14	12.564,46	1.804,14	12.564,46	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,82	46,71	191,82	46,71	191,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,82	46,71	191,82	46,71	191,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	515,90	0,00	507,32	0,00	507,32	8,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,22	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,61	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,51	326,33	2.145,51	138,80	138,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,11	971,60	138,80	832,80	138,80	832,80	138,80	138,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,11	971,60	138,80	832,80	138,80	832,80	138,80	138,80
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,92	982,20	116,60	970,11	119,08	964,53	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,16</b>	<b>179,27</b>	<b>25,61</b>	<b>179,27</b>	<b>0,00</b>	<b>153,66</b>		<b>25,61</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,99	22.242,88	3.014,04	21.621,94	2.462,84	21.020,61	1.222,27
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,99	22.242,88	3.014,04	21.621,94	2.462,84	21.043,24	1.222,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,99	12.564,46	1.804,14	12.564,46	1.804,14	12.564,46	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	515,90	0,00	507,32	0,00	507,32	8,58
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,51	326,33	2.145,51	138,80
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,92	982,20	116,60	970,11	119,08	964,53	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56	175,72
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,55	750,69	25,61	464,94	42,07	439,33	311,36	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,28	16.347,50	1.804,14	15.777,36	570,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,31	5.144,69	614,15	4.809,50	616,63	4.803,92	340,77
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,67	42,07	285,67	285,75
Total Resumo para Consolidação (II)		157,55	750,69	25,61	464,94	42,07	439,33	311,36
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.687,78	324.896,59	57.687,78	324.896,59	57.687,78	324.896,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00	6.171,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	57.687,78	331.067,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
4.4.71.70.00							
<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	8.355,00	27.038,30	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	1.109,00	19.253,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00	538,69	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	14.913,29	65.966,84	14.913,29	65.966,84	10.716,62	61.770,17	4.196,67
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.913,29	65.966,84	14.913,29	65.966,84	10.716,62	61.770,17	4.196,67
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.913,29	65.966,84	14.913,29	65.966,84	10.716,62	61.770,17	4.196,67
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.304,13	9.304,13	9.304,13	9.304,13	5.107,46	5.107,46	4.196,67
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	5.609,16	56.662,71	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.268,29	93.005,14	23.268,29	93.005,14	19.071,62	88.808,47	4.196,67
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	23.268,29	93.005,14	23.268,29	93.005,14	19.071,62	88.808,47	4.196,67
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	23.268,29	93.005,14	23.268,29	93.005,14	19.071,62	88.808,47	4.196,67
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	23.268,29	93.005,14	23.268,29	93.005,14	19.071,62	88.808,47	4.196,67
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos****CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.630,32	2.858,52	1.630,32	2.858,52	1.630,32	2.858,52	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.630,32	2.756,32	1.630,32	2.756,32	1.630,32	2.756,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00	266,94	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.164,62	70.730,97	6.164,62	70.730,97	6.164,62	70.730,97	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	6.164,62	66.835,31	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.794,94</b>	<b>73.856,43</b>	<b>7.794,94</b>	<b>73.856,43</b>	<b>7.794,94</b>	<b>73.856,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.794,94</b>	<b>73.856,43</b>	<b>7.794,94</b>	<b>73.856,43</b>	<b>7.794,94</b>	<b>73.856,43</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	7.794,94	73.856,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,45	21.492,28	2.988,43	21.157,08	2.420,77	20.581,36	910,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	515,90	0,00	507,32	0,00	507,32	8,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,22	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,61	69,70	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,21	116,60	970,12	119,08	964,54	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,57	45,09	5,58	45,09	8,06	39,51		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,40	48,89	475,40	48,89	475,40		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,50	203,45	33,93	203,45	33,93	203,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,50	203,45	33,93	203,45	33,93	203,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,16</b>	<b>179,27</b>	<b>25,61</b>	<b>179,27</b>	<b>0,00</b>	<b>153,66</b>		<b>25,61</b>



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,90	22.242,97	3.014,04	21.622,01	2.462,83	21.020,68	1.222,29
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,90	22.242,97	3.014,04	21.622,01	2.462,83	21.043,31	1.222,29

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,22	515,90	0,00	507,32	0,00	507,32	8,58
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,21	116,60	970,12	119,08	964,54	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56	175,72
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,55	750,69	25,61	464,93	42,06	439,32	311,37	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-5.492,22	16.347,51	2.374,27	16.347,51	1.804,13	15.777,37	570,14
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-2.211,23	5.144,77	614,16	4.809,57	616,64	4.803,99	340,78
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	<b>Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos</b>	-128,16	179,27	25,61	179,27	0,00	153,66	25,61
Fonte:1.500.000.1002	<b>Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,55	750,69	25,61	464,93	42,06	439,32	311,37
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	61.494,29	355.958,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	11.480,52	913,36	7.215,46	774,38	7.055,65	4.424,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	425,67	2.731,03	425,67	2.731,03	1.865,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	382,33	2.687,69	382,33	2.687,69	1.781,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	382,33	2.687,69	382,33	2.687,69	1.781,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	123,45	864,00	0,00	740,55	926,37
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,06	218,50	0,00	184,44	278,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,06	218,50	0,00	184,44	278,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	89,39	645,50	0,00	556,11	647,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	89,39	645,50	0,00	556,11	647,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,81	316,73	1.967,64	303,79	1.954,70	183,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,05	42,89	374,46	42,89	374,46	52,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00	292,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,89	81,81	42,89	81,81	52,59
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00	22,40	12,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00	22,40	12,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,90	260,90	260,90	260,90	260,90	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,52	0,00	1.296,94	0,00	1.296,94	117,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	858,48	0,00	740,90	0,00	740,90	117,58
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,87	31,37	1.267,38	28,78	1.243,96	484,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,88	0,00	818,42	0,00	818,42	153,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,68	20,83	133,26	211,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	23,42	156,68	20,83	133,26	211,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00	131,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,95	7,95	64,03	7,95	64,03	119,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	7,95	64,03	7,95	64,03	119,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	16,14	378,94	16,14	378,94	965,13
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	16,14	70,76	16,14	70,76	40,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,34	16,14	70,76	16,14	70,76	40,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	11.480,52	913,36	7.215,46	774,38	7.055,65	4.424,87
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	11.480,52	913,36	7.215,46	774,38	7.083,19	4.424,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	425,67	2.731,03	425,67	2.731,03	1.865,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	123,45	864,00	0,00	740,55	926,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,81	316,73	1.967,64	303,79	1.954,70	183,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,87	31,37	1.267,38	28,78	1.243,96	484,91
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,07	16,14	378,94	16,14	378,94	965,13
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	6.263,30	549,12	3.595,03	425,67	3.471,58	2.791,72
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	5.217,22	364,24	3.620,43	348,71	3.584,07	1.633,15



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00	167,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	5.596,92	65.858,29	5.596,92	65.858,29	5.596,92	65.858,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	5.596,92	42.408,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00	18.822,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.596,92	66.644,17	5.596,92	66.644,17	5.596,92	66.644,17	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	5.596,92	66.644,17	5.596,92	66.644,17	5.596,92	66.644,17	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	5.596,92	61.230,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.596,92	65.251,93	5.596,92	65.251,93	5.596,92	65.251,93	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00	785,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00	19.205,45	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00	656,08	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,45	21.492,31	2.988,43	21.157,11	2.420,78	20.581,39	910,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,33	0,00	507,33	8,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,90	982,22	116,60	970,13	119,09	964,55	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,19	475,41	48,89	475,41	48,89	475,41		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,19	475,41	48,89	475,41	48,89	475,41		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,44	33,93	203,44	33,93	203,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,70	47,44	5,07	47,44	5,07	47,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,98	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,83	22.243,07	3.014,05	21.622,11	2.462,84	21.020,77	1.222,30
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,83	22.243,07	3.014,05	21.622,11	2.462,84	21.043,40	1.222,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,33	0,00	507,33	8,58
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,90	982,22	116,60	970,13	119,09	964,55	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,28	171,22	1.186,56	171,22	1.186,56	175,72
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	16.347,52	2.374,27	16.347,52	1.804,13	15.777,38	570,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,24	5.144,79	614,16	4.809,59	616,65	4.804,01	340,78
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	34.200,19	188.747,86	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00	209,41	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00	26,89	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	11.604,00	62.572,83	11.604,00	62.572,83	7.518,00	58.486,83	4.086,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.604,00	62.572,83	11.604,00	62.572,83	7.518,00	58.486,83	4.086,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.604,00	62.572,83	11.604,00	62.572,83	7.518,00	58.486,83	4.086,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.142,00	62.110,83	11.142,00	62.110,83	7.056,00	58.024,83	4.086,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	13.003,54	63.115,16	13.003,54	63.115,16	11.274,90	61.386,52	1.728,64
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.003,54	63.115,16	13.003,54	63.115,16	11.274,90	61.386,52	1.728,64
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.003,54	63.115,16	13.003,54	63.115,16	11.274,90	61.386,52	1.728,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.774,94	10.820,85	1.774,94	10.820,85	46,30	9.092,21	1.728,64
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	10.549,33	44.618,64	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	679,27	7.675,67	679,27	7.675,67	679,27	7.675,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	24.607,54	125.687,99	24.607,54	125.687,99	18.792,90	119.873,35	5.814,64
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	24.607,54	125.687,99	24.607,54	125.687,99	18.792,90	119.873,35	5.814,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.607,54	125.687,99	24.607,54	125.687,99	18.792,90	119.873,35	5.814,64
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	24.607,54	125.687,99	24.607,54	125.687,99	18.792,90	119.873,35	5.814,64
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos****CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	4.080,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.924,79	78.009,26	5.924,79	78.009,26	5.420,33	77.504,80	504,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	378,06	31.436,11	378,06	31.436,11	0,00	31.058,05	378,06
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.495,79	46.079,37	5.495,79	46.079,37	5.369,39	45.952,97	126,40
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50,94	277,78	50,94	277,78	50,94	277,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 5.924,79 87.820,66 5.924,79 87.820,66 5.420,33 87.316,20 504,46**TOTAL DO CONVÊNIO** 5.924,79 87.820,66 5.924,79 87.820,66 5.420,33 87.316,20 504,46**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.924,79	87.820,66	5.924,79	87.820,66	5.420,33	87.316,20	504,46
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,41	21.492,37	2.988,45	21.157,18	2.420,80	20.581,46	910,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,86	982,30	116,62	970,21	119,11	964,63	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,22	100,21	16,11	100,21	16,11	100,21		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,19	475,45	48,90	475,45	48,90	475,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,19	475,45	48,90	475,45	48,90	475,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,47	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,47	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,35	1.362,27	171,22	1.186,55	171,22	1.186,55		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,71	47,43	5,07	47,43	5,07	47,43		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,71	47,43	5,07	47,43	5,07	47,43		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,79	22.243,13	3.014,07	21.622,18	2.462,86	21.020,84	1.222,29
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,79	22.243,13	3.014,07	21.622,18	2.462,86	21.043,47	1.222,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,86	982,30	116,62	970,21	119,11	964,63	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,35	1.362,27	171,22	1.186,55	171,22	1.186,55	175,72
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	16.347,52	2.374,27	16.347,52	1.804,13	15.777,38	570,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,20	5.144,85	614,18	4.809,66	616,67	4.804,08	340,77
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	65.562,53	445.273,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	65.562,53	455.569,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	22.961,62	1.826,94	14.432,06	1.548,96	14.112,41	8.849,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	851,36	5.462,17	851,36	5.462,17	3.730,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	764,68	5.375,49	764,68	5.375,49	3.562,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	764,68	5.375,49	764,68	5.375,49	3.562,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	86,68	86,68	86,68	86,68	167,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	86,68	86,68	86,68	86,68	167,88
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	246,90	1.728,09	0,00	1.481,19	1.852,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	178,78	1.291,06	0,00	1.112,28	1.295,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	178,78	1.291,06	0,00	1.112,28	1.295,66
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.275,89	633,53	3.935,62	607,63	3.909,72	366,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,23	85,81	749,12	85,81	749,12	105,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00	585,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	268,80	85,81	163,69	85,81	163,69	105,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.829,12	0,00	2.593,96	0,00	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.717,02	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	235,16
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.457,88	62,85	2.535,26	57,67	2.488,41	969,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.943,79	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	46,85	313,47	41,67	266,62	423,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	46,85	313,47	41,67	266,62	423,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	16,00	128,39	16,00	128,39	239,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	16,00	128,39	16,00	128,39	239,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.688,15	32,30	757,97	32,30	757,97	1.930,18
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	22.961,62	1.826,94	14.432,06	1.548,96	14.112,41	8.849,21
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	55,10	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	55,10	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	22.961,62	1.826,94	14.432,06	1.548,96	14.167,51	8.849,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	851,36	5.462,17	851,36	5.462,17	3.730,65
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	246,90	1.728,09	0,00	1.481,19	1.852,74
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.275,89	633,53	3.935,62	607,63	3.909,72	366,17
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.457,88	62,85	2.535,26	57,67	2.488,41	969,47
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.688,15	32,30	757,97	32,30	757,97	1.930,18
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	12.526,75	1.098,26	7.190,26	851,36	6.943,36	5.583,39
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	10.434,87	728,68	7.241,80	697,60	7.169,05	3.265,82



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	55,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena****CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00	375,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	7.424,01	86.321,83	7.424,01	86.321,83	7.424,01	86.321,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	6.174,45	46.003,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	123,00	660,08	123,00	660,08	123,00	660,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123,00	660,08	123,00	660,08	123,00	660,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	656,63	880,39	656,63	880,39	656,63	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	656,63	880,39	656,63	880,39	656,63	880,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	469,93	28.551,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.424,01</b>	<b>88.024,79</b>	<b>7.424,01</b>	<b>88.024,79</b>	<b>7.424,01</b>	<b>88.024,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.424,01</b>	<b>88.024,79</b>	<b>7.424,01</b>	<b>88.024,79</b>	<b>7.424,01</b>	<b>88.024,79</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	7.424,01	76.094,71	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00	708,12	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.424,01	85.613,71	7.424,01	85.613,71	7.424,01	85.613,71	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00	1.702,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00	151,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00	941,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,44	21.492,35	2.988,45	21.157,16	2.420,80	20.581,44	910,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,80	1.757,43	12.294,80	1.757,43	12.294,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,68	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,58	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,26	116,61	970,17	119,10	964,59	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,20	16,11	100,20	16,11	100,20		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,23	100,20	16,11	100,20	16,11	100,20		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,44	48,89	475,44	48,89	475,44		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,44	48,89	475,44	48,89	475,44		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,42	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,49	203,46	33,94	203,46	33,94	203,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,49	203,46	33,94	203,46	33,94	203,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,33	1.362,29	171,23	1.186,57	171,23	1.186,57		175,72
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,45	5,08	47,45	5,08	47,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,45	5,08	47,45	5,08	47,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,43	1.115,52	161,43	1.115,52		175,72
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,82	22.243,11	3.014,07	21.622,16	2.462,86	21.020,82	1.222,29
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,63	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,82	22.243,11	3.014,07	21.622,16	2.462,86	21.043,45	1.222,29

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,14	3.783,04	0,00	3.212,90	570,14
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,26	116,61	970,17	119,10	964,59	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,33	1.362,29	171,23	1.186,57	171,23	1.186,57	175,72
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	16.347,52	2.374,27	16.347,52	1.804,13	15.777,38	570,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,83	614,18	4.809,64	616,67	4.804,06	340,77
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.714,23	137.090,62	27.714,23	137.090,62	27.714,23	137.090,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.714,23	126.546,10	27.714,23	126.546,10	27.714,23	126.546,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00	10.544,52	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	27.714,23	146.864,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	22.961,55	1.826,93	14.431,95	1.548,95	14.112,30	8.849,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	851,36	5.462,16	851,36	5.462,16	3.730,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	764,68	5.375,48	764,68	5.375,48	3.562,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	764,68	5.375,48	764,68	5.375,48	3.562,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	86,68	86,68	86,68	86,68	167,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	86,68	86,68	86,68	86,68	167,87
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	246,90	1.728,08	0,00	1.481,18	1.852,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	68,12	437,03	0,00	368,91	557,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	178,78	1.291,05	0,00	1.112,27	1.295,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	178,78	1.291,05	0,00	1.112,27	1.295,66
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.275,87	633,52	3.935,57	607,62	3.909,67	366,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	854,21	85,80	749,07	85,80	749,07	105,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	585,41	0,00	585,40	0,00	585,40	0,01
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	268,80	85,80	163,67	85,80	163,67	105,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00	44,82	25,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	521,82	521,82	521,82	521,82	521,82	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.829,12	0,00	2.593,96	0,00	2.593,96	235,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.717,02	0,00	1.481,86	0,00	1.481,86	235,16
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.457,87	62,85	2.535,22	57,67	2.488,37	969,50
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.943,79	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	306,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	46,85	313,45	41,67	266,60	423,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	46,85	313,45	41,67	266,60	423,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00	263,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	16,00	128,37	16,00	128,37	239,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	16,00	128,37	16,00	128,37	239,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.688,15	32,30	757,97	32,30	757,97	1.930,18
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	222,70	32,30	141,60	32,30	141,60	81,10

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	0,00	616,37	0,00	616,37	1.849,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	22.961,55	1.826,93	14.431,95	1.548,95	14.112,30	8.849,25
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	55,10	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	55,10	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	22.961,55	1.826,93	14.431,95	1.548,95	14.167,40	8.849,25

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	851,36	5.462,16	851,36	5.462,16	3.730,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	246,90	1.728,08	0,00	1.481,18	1.852,74
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.275,87	633,52	3.935,57	607,62	3.909,67	366,20
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.457,87	62,85	2.535,22	57,67	2.488,37	969,50
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.688,15	32,30	757,97	32,30	757,97	1.930,18
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	12.526,71	1.098,26	7.190,24	851,36	6.943,34	5.583,37
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	10.434,84	728,67	7.241,71	697,59	7.168,96	3.265,88



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	55,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00	1.263,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	8.611,31	74.556,42	8.611,31	74.556,42	8.447,51	74.392,62	163,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	7.233,19	41.211,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	82,00	619,07	82,00	619,07	82,00	619,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82,00	619,07	82,00	619,07	82,00	619,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	313,32	18.881,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	12.543,00	819,00	12.543,00	819,00	12.543,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	819,00	10.363,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.611,31</b>	<b>76.178,22</b>	<b>8.611,31</b>	<b>76.178,22</b>	<b>8.447,51</b>	<b>76.014,42</b>	<b>163,80</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.611,31</b>	<b>76.178,22</b>	<b>8.611,31</b>	<b>76.178,22</b>	<b>8.447,51</b>	<b>76.014,42</b>	<b>163,80</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	7.628,51	60.712,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	819,00	12.543,00	819,00	12.543,00	819,00	12.543,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	163,80	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00	1.137,12	163,80
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.447,51	73.255,50	8.447,51	73.255,50	8.447,51	73.255,50	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>558,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>558,98</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	13.089,70	29.761,26	13.089,70	29.761,26	12.390,23	29.061,79	699,47
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54		5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54		5,57
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>



## Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 1

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.020,70	1.222,26
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.043,32	1.222,26

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	21.914,85	200.723,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	11.480,68	913,40	7.215,70	774,42	7.055,89	4.424,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,05	425,67	2.731,05	1.865,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,71	382,33	2.687,71	1.781,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,71	382,33	2.687,71	1.781,42
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	123,44	863,99	0,00	740,55	926,40
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	89,39	645,52	0,00	556,13	647,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	89,39	645,52	0,00	556,13	647,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,87	316,75	1.967,72	303,80	1.954,77	183,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,06	42,89	374,48	42,89	374,48	52,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00	292,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,89	81,82	42,89	81,82	52,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,39	1.267,48	28,80	1.244,06	484,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,42	156,71	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	23,42	156,71	20,83	133,29	211,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	7,97	64,09	7,97	64,09	119,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	7,97	64,09	7,97	64,09	119,87
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	16,15	378,98	16,15	378,98	965,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,80	16,15	70,80	40,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	16,15	70,80	16,15	70,80	40,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	11.480,68	913,40	7.215,70	774,42	7.055,89	4.424,79
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	11.480,68	913,40	7.215,70	774,42	7.083,43	4.424,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,05	425,67	2.731,05	1.865,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	123,44	863,99	0,00	740,55	926,40
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,87	316,75	1.967,72	303,80	1.954,77	183,10
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,39	1.267,48	28,80	1.244,06	484,84
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.344,08	16,15	378,98	16,15	378,98	965,10
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,35	549,11	3.595,04	425,67	3.471,60	2.791,75
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.217,33	364,29	3.620,66	348,75	3.584,29	1.633,04





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.851,80	17.141,11	1.851,80	17.141,11	1.851,80	17.141,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	1.654,14	7.138,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00	160,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	156,66	7.238,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.851,80</b>	<b>17.924,28</b>	<b>1.851,80</b>	<b>17.924,28</b>	<b>1.851,80</b>	<b>17.924,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.851,80</b>	<b>17.924,28</b>	<b>1.851,80</b>	<b>17.924,28</b>	<b>1.851,80</b>	<b>17.924,28</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	1.851,80	14.840,95	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.851,80	16.945,95	1.851,80	16.945,95	1.851,80	16.945,95	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00	783,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.526,90	43.558,18	7.526,90	43.558,18	6.121,55	42.152,83	1.405,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.526,90	43.558,18	7.526,90	43.558,18	6.121,55	42.152,83	1.405,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 7.526,90 43.596,18 7.526,90 43.596,18 6.121,55 42.190,83 1.405,35**TOTAL DO CONVÊNIO** 7.526,90 43.596,18 7.526,90 43.596,18 6.121,55 42.190,83 1.405,35**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	7.526,90	43.596,18	7.526,90	43.596,18	6.121,55	42.190,83	1.405,35
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba****CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.750,20	10.768,72	2.750,20	10.768,72	1.423,00	9.441,52	1.327,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.750,20	10.226,02	2.750,20	10.226,02	1.423,00	8.898,82	1.327,20
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 <b>Material De Consumo</b>	2.750,20	11.615,82	2.750,20	11.615,82	1.423,00	10.288,62	1.327,20
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,43	21.492,41	2.988,43	21.157,16	2.420,80	20.581,46	910,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	12.564,50	1.804,14	12.564,50	1.804,14	12.564,50	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,27	12.294,82	1.757,44	12.294,82	1.757,44	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,27	12.294,82	1.757,44	12.294,82	1.757,44	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,05	570,12	3.783,05	0,00	3.212,93	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,85	2.758,68	420,77	2.758,68	0,00	2.337,91	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,85	2.758,68	420,77	2.758,68	0,00	2.337,91	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,90	982,28	116,61	970,19	119,10	964,61	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,10	5,58	45,10	8,07	39,52		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,45	48,89	475,45	48,89	475,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,45	48,89	475,45	48,89	475,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,48	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,48	203,48	33,94	203,48	33,94	203,48		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,33	1.362,30	171,22	1.186,52	171,22	1.186,52		175,78
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,67	1.291,24	161,42	1.115,46	161,42	1.115,46		175,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,67	1.291,24	161,42	1.115,46	161,42	1.115,46		175,78
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,08</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,79	22.243,19	3.014,05	21.622,17	2.462,86	21.020,85	1.222,34
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,64	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,79	22.243,19	3.014,05	21.622,17	2.462,86	21.043,49	1.222,34

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	12.564,50	1.804,14	12.564,50	1.804,14	12.564,50	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,05	570,12	3.783,05	0,00	3.212,93	570,12
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,90	982,28	116,61	970,19	119,10	964,61	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,33	1.362,30	171,22	1.186,52	171,22	1.186,52	175,78
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,64	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	16.347,55	2.374,26	16.347,55	1.804,14	15.777,43	570,12
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,22	5.144,86	614,17	4.809,61	616,66	4.804,03	340,83
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,64	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	39.328,83	205.946,18	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	11.480,61	913,41	7.215,71	774,43	7.055,90	4.424,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	425,67	2.731,06	425,67	2.731,06	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	382,33	2.687,72	382,33	2.687,72	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	382,33	2.687,72	382,33	2.687,72	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	123,44	863,98	0,00	740,54	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,05	218,46	0,00	184,41	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,05	218,46	0,00	184,41	278,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,86	316,75	1.967,71	303,80	1.954,76	183,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,07	42,89	374,49	42,89	374,49	52,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00	292,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,89	81,82	42,89	81,82	52,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,52	0,00	1.296,95	0,00	1.296,95	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	858,48	0,00	740,91	0,00	740,91	117,57
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,87	31,40	1.267,50	28,81	1.244,08	484,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	23,42	156,69	20,83	133,27	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	23,42	156,69	20,83	133,27	211,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	7,98	64,14	7,98	64,14	119,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	7,98	64,14	7,98	64,14	119,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	16,15	378,98	16,15	378,98	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	16,15	70,80	16,15	70,80	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,34	16,15	70,80	16,15	70,80	40,54

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	11.480,61	913,41	7.215,71	774,43	7.055,90	4.424,71
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	11.480,61	913,41	7.215,71	774,43	7.083,44	4.424,71

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	425,67	2.731,06	425,67	2.731,06	1.865,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	123,44	863,98	0,00	740,54	926,41
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,86	316,75	1.967,71	303,80	1.954,76	183,10
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,87	31,40	1.267,50	28,81	1.244,08	484,79
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.344,07	16,15	378,98	16,15	378,98	965,09
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	6.263,33	549,11	3.595,04	425,67	3.471,60	2.791,73
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	5.217,28	364,30	3.620,67	348,76	3.584,30	1.632,98



**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	5.253,74	33.646,80	5.253,74	33.646,80	4.901,74	33.294,80	352,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	2.944,08	17.758,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	156,66	7.129,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.760,00	7.551,00	1.760,00	7.551,00	1.760,00	7.551,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	1.760,00	6.461,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.253,74</b>	<b>34.301,23</b>	<b>5.253,74</b>	<b>34.301,23</b>	<b>4.901,74</b>	<b>33.949,23</b>	<b>352,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.253,74</b>	<b>34.301,23</b>	<b>5.253,74</b>	<b>34.301,23</b>	<b>4.901,74</b>	<b>33.949,23</b>	<b>352,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	3.141,74	25.191,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.760,00	7.551,00	1.760,00	7.551,00	1.760,00	7.551,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	352,00	904,36	352,00	904,36	0,00	552,36	352,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.901,74	32.742,44	4.901,74	32.742,44	4.901,74	32.742,44	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00	654,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	4.473,00	37.136,71	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.473,00	31.404,70	4.473,00	31.404,70	4.473,00	31.404,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00	1.335,57	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	17.798,72	43.304,68	17.798,72	43.304,68	9.526,22	35.032,18	8.272,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.798,72	43.304,68	17.798,72	43.304,68	9.526,22	35.032,18	8.272,50
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.798,72	40.867,68	17.798,72	40.867,68	9.526,22	32.595,18	8.272,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.507,31	20.984,81	2.507,31	20.984,81	2.507,31	20.984,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	4.282,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.008,78	15.600,24	11.008,78	15.600,24	2.736,28	7.327,74	8.272,50
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	22.271,72	80.441,39	22.271,72	80.441,39	13.999,22	72.168,89	8.272,50
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	22.271,72	80.441,39	22.271,72	80.441,39	13.999,22	72.168,89	8.272,50

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.271,72	80.441,39	22.271,72	80.441,39	13.999,22	72.168,89	8.272,50
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.3.72.32.00	<b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	22.271,72	80.441,39	22.271,72	80.441,39	13.999,22	72.168,89	8.272,50
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.741,80	28.192,64	7.741,80	28.192,64	7.741,80	28.192,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00	6.369,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.741,80	10.171,80	7.741,80	10.171,80	7.741,80	10.171,80	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.861,80	28.312,64	7.861,80	28.312,64	7.741,80	28.192,64	120,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,42	21.492,24	2.988,41	21.157,06	2.420,78	20.581,36	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,95	12.564,50	1.804,13	12.564,50	1.804,13	12.564,50	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,26	12.294,84	1.757,43	12.294,84	1.757,43	12.294,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,26	12.294,84	1.757,43	12.294,84	1.757,43	12.294,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54		5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54		5,57
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,79	22.243,02	3.014,03	21.622,07	2.462,84	21.020,75	1.222,27
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,79	22.243,02	3.014,03	21.622,07	2.462,84	21.043,37	1.222,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,95	12.564,50	1.804,13	12.564,50	1.804,13	12.564,50	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,19	16.347,54	2.374,26	16.347,54	1.804,13	15.777,41	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	22.082,83	130.751,84	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	27,54	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.083,61	4.424,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	6.263,36	549,11	3.595,07	425,67	3.471,63	2.791,73
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	5.217,35	364,34	3.620,82	348,79	3.584,44	1.632,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,54	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	4.081,80	37.375,77	4.081,80	37.375,77	4.081,80	37.375,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	3.884,14	26.959,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	156,66	6.982,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.081,80</b>	<b>37.838,27</b>	<b>4.081,80</b>	<b>37.838,27</b>	<b>4.081,80</b>	<b>37.838,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.081,80</b>	<b>37.838,27</b>	<b>4.081,80</b>	<b>37.838,27</b>	<b>4.081,80</b>	<b>37.838,27</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	4.081,80	34.307,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00	323,16	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.081,80	37.052,61	4.081,80	37.052,61	4.081,80	37.052,61	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea****CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>601,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>601,90</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
3.3.90.32.01 Medicamentos	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	3.775,12	20.143,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.871,01	21.651,01	14.871,01	21.651,01	13.846,75	20.626,75	1.024,26
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	18.646,13	41.794,83	18.646,13	41.794,83	17.621,87	40.770,57	1.024,26
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	490,00	709,26	490,00	709,26	490,00	709,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	490,00	709,26	490,00	709,26	490,00	709,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00	16.079,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	490,00	16.788,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,54	21.492,25	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,04	570,12	3.783,04	0,00	3.212,92	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,67	420,77	2.758,67	0,00	2.337,90	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,67	420,77	2.758,67	0,00	2.337,90	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00	53,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,21	116,60	970,12	119,09	964,54	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,23	100,19	16,11	100,19	16,11	100,19		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,54	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,54	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,20	475,39	48,88	475,39	48,88	475,39		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,20	475,39	48,88	475,39	48,88	475,39		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,94	203,45	33,94	203,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,45	33,94	203,45	33,94	203,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,08</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,90	22.243,03	3.014,03	21.622,03	2.462,84	21.020,71	1.222,32
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,90	22.243,03	3.014,03	21.622,03	2.462,84	21.043,33	1.222,32

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,04	570,12	3.783,04	0,00	3.212,92	570,12
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,90	0,00	507,33	0,00	507,33	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,91	982,21	116,60	970,12	119,09	964,54	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,76
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,64	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,53	2.374,25	16.347,53	1.804,13	15.777,41	570,12
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,31	5.144,72	614,16	4.809,49	616,65	4.803,91	340,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,64	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni****CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	18.182,08	188.554,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	27,55	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	6.312,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	6.312,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	6.312,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.435,07	11.164,09	4.435,07	11.164,09	2.099,94	8.828,96	2.335,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.942,39	8.838,29	3.942,39	8.838,29	1.607,26	6.503,16	2.335,13
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	4.435,07	11.651,49	4.435,07	11.651,49	2.099,94	9.316,36	2.335,13
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.020,70	1.222,26
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.043,37	1.222,26

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios****CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	5.707,40	81.566,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios****CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	1.105,36	1.502,86	1.105,36	1.502,86	955,00	1.352,50	150,36
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,58	21.492,20	2.988,40	21.156,97	2.420,77	20.581,27	910,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,84	46,70	191,84	46,70	191,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,27	3.783,03	570,12	3.783,03	0,00	3.212,91	570,12
3.1.90.13.01 Fgts	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,40	1.024,37	149,35	1.024,37	0,00	875,02	149,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,57	1.312,71	187,53	1.312,71	187,53	1.312,71	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,94	982,16	116,59	970,07	119,08	964,49	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,24	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,51	203,45	33,95	203,45	33,95	203,45		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,51	203,45	33,95	203,45	33,95	203,45		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,76
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,74	1.291,17	161,42	1.115,41	161,42	1.115,41		175,76
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,08</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,94	22.242,98	3.014,02	21.621,98	2.462,83	21.020,66	1.222,32
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,94	22.242,98	3.014,02	21.621,98	2.462,83	21.043,28	1.222,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,97	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,27	3.783,03	570,12	3.783,03	0,00	3.212,91	570,12
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,62	2.284,38	326,34	2.145,57	326,34	2.145,57	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,94	982,16	116,59	970,07	119,08	964,49	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,40	1.362,23	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,76
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 5 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,64	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-5.492,24	16.347,52	2.374,25	16.347,52	1.804,13	15.777,40	570,12
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-2.211,34	5.144,68	614,15	4.809,45	616,64	4.803,87	340,81
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	<b>Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos</b>	-128,08	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	<b>Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,64	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	25.920,83	148.134,86	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00	383,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00	118,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00	44,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	12.482,84	112.455,38	12.482,84	112.455,38	9.025,80	108.998,34	3.457,04
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.482,84	112.455,38	12.482,84	112.455,38	9.025,80	108.998,34	3.457,04
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.482,84	112.455,38	12.482,84	112.455,38	9.025,80	108.998,34	3.457,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.412,04	71.196,22	9.412,04	71.196,22	5.955,00	67.739,18	3.457,04
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3.070,80	5.188,05	3.070,80	5.188,05	3.070,80	5.188,05	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00	6.236,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00	29.299,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00	535,56	0,00
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	12.382,54	94.503,88	12.382,54	94.503,88	11.394,64	93.515,98	987,90
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.382,54	94.503,88	12.382,54	94.503,88	11.394,64	93.515,98	987,90
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.382,54	94.503,88	12.382,54	94.503,88	11.394,64	93.515,98	987,90
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.046,78	1.046,78	1.046,78	1.046,78	1.046,78	1.046,78	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.335,76	93.457,10	11.335,76	93.457,10	10.347,86	92.469,20	987,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	24.865,38	206.959,26	24.865,38	206.959,26	20.420,44	202.514,32	4.444,94
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	24.865,38	206.959,26	24.865,38	206.959,26	20.420,44	202.514,32	4.444,94
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	24.865,38	206.959,26	24.865,38	206.959,26	20.420,44	202.514,32	4.444,94
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	24.865,38	206.959,26	24.865,38	206.959,26	20.420,44	202.514,32	4.444,94



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo****CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	3.233,69	15.147,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00	4.857,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	3.233,69	20.005,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06





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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.020,70	1.222,26
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.043,32	1.222,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas****CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	77.854,26	338.790,68	77.854,26	338.790,68	76.243,26	337.179,68	1.611,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas****CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.020,70	1.222,26
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.043,32	1.222,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	<b>Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos</b>	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	<b>Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	54.800,89	316.002,79	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga****CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.508,56	55.309,53	8.508,56	55.309,53	5.743,33	52.544,30	2.765,23
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	6.536,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	15.045,50	61.846,47	15.045,50	61.846,47	12.280,27	59.081,24	2.765,23
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00014 - Convênio Recurso MAC

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC</b>	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.020,70	1.222,26
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.043,32	1.222,26

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	44.423,55	160.204,41	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	8.553,71	913,45	4.288,90	774,46	4.129,08	4.424,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	425,67	1.570,71	425,67	1.570,71	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	382,33	1.527,37	382,33	1.527,37	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	382,33	1.527,37	382,33	1.527,37	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	123,44	527,48	0,00	404,04	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	34,05	125,64	0,00	91,59	278,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	34,05	125,64	0,00	91,59	278,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	89,39	401,84	0,00	312,45	647,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	89,39	401,84	0,00	312,45	647,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	999,47	316,76	829,33	303,81	816,38	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	299,84	42,90	247,27	42,90	247,27	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	403,36	0,00	285,79	0,00	285,79	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	403,36	0,00	285,79	0,00	285,79	117,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,05	31,43	1.000,75	28,83	977,32	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	857,09	0,00	703,64	0,00	703,64	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	23,43	87,10	20,83	63,67	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	23,43	87,10	20,83	63,67	211,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	160,41	8,00	40,65	8,00	40,65	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	8,00	40,65	8,00	40,65	119,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.319,23	16,15	354,15	16,15	354,15	965,08
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	16,15	45,97	16,15	45,97	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,51	16,15	45,97	16,15	45,97	40,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,72	0,00	308,18	0,00	308,18	924,54

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.232,72	0,00	308,18	0,00	308,18	924,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	8.553,71	913,45	4.288,90	774,46	4.129,08	4.424,63
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	8.553,71	913,45	4.288,90	774,46	4.129,08	4.424,63

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	425,67	1.570,71	425,67	1.570,71	1.865,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	123,44	527,48	0,00	404,04	926,41
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	999,47	316,76	829,33	303,81	816,38	183,09
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,05	31,43	1.000,75	28,83	977,32	484,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.319,23	16,15	354,15	16,15	354,15	965,08
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	4.766,48	549,11	2.098,19	425,67	1.974,75	2.791,73
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	3.787,23	364,34	2.190,71	348,79	2.154,33	1.632,90
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	3.106,70	8.629,41	3.106,70	8.629,41	3.106,70	8.629,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	2.909,04	7.069,75	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	156,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.106,70</b>	<b>8.664,01</b>	<b>3.106,70</b>	<b>8.664,01</b>	<b>3.106,70</b>	<b>8.664,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.106,70</b>	<b>8.664,01</b>	<b>3.106,70</b>	<b>8.664,01</b>	<b>3.106,70</b>	<b>8.664,01</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	3.106,70	7.529,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.106,70	8.629,41	3.106,70	8.629,41	3.106,70	8.629,41	0,00	
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00	28,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	15.030,00	91.387,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00	7.149,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	15.030,00	98.536,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,48	21.492,29	2.988,43	21.157,12	2.420,79	20.581,41	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,78	982,33	116,61	970,24	119,10	964,66	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54		5,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54		5,58
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,36	48,87	475,36	48,87	475,36		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63		12,09
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,34	203,62	33,97	203,62	33,97	203,62		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,34	203,62	33,97	203,62	33,97	203,62		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,40	1.362,22	171,23	1.186,52	171,23	1.186,52		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,74	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,74	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-32,97	23,60	4,72	23,60	4,72	23,60		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,85	22.243,07	3.014,05	21.622,13	2.462,85	21.020,80	1.222,27
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,85	22.243,07	3.014,05	21.622,13	2.462,85	21.043,42	1.222,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,78	982,33	116,61	970,24	119,10	964,66	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,40	1.362,22	171,23	1.186,52	171,23	1.186,52	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,52	2.374,26	16.347,52	1.804,13	15.777,39	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,25	5.144,77	614,17	4.809,60	616,66	4.804,02	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	13.800,90	82.140,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.359,69	14.961,65	7.359,69	14.961,65	5.554,48	13.156,44	1.805,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.097,60	10.924,40	5.097,60	10.924,40	3.292,39	9.119,19	1.805,21
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	1.700,59	2.663,66	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	561,50	1.373,59	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	7.549,69	15.151,65	7.549,69	15.151,65	5.744,48	13.346,44	1.805,21
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva****CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.782,73	11.162,80	3.782,73	11.162,80	3.782,73	11.162,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.782,73	10.948,00	3.782,73	10.948,00	3.782,73	10.948,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.782,73</b>	<b>12.469,96</b>	<b>3.782,73</b>	<b>12.469,96</b>	<b>3.782,73</b>	<b>12.469,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.782,73</b>	<b>12.469,96</b>	<b>3.782,73</b>	<b>12.469,96</b>	<b>3.782,73</b>	<b>12.469,96</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 <b>Material De Consumo</b>	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	3.782,73	12.469,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva****DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,54	21.492,16	2.988,42	21.156,99	2.420,77	20.581,27	910,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,23	3.783,06	570,14	3.783,06	0,00	3.212,92	570,14
3.1.90.13.01 Fgts	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,67	420,78	2.758,67	0,00	2.337,89	420,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



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

Página: 2 de 1

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,82	982,24	116,60	970,15	119,09	964,57	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,24	100,19	16,10	100,19	16,10	100,19	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,24	100,19	16,10	100,19	16,10	100,19	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,55	45,12	5,58	45,12	8,07	39,54	5,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,43	96,72	12,09	84,63	12,09	84,63	12,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,39	203,57	33,96	203,57	33,96	203,57	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,39	203,57	33,96	203,57	33,96	203,57	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,44	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,91	22.242,94	3.014,04	21.621,99	2.462,83	21.020,65	1.222,29
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,91	22.242,94	3.014,04	21.621,99	2.462,83	21.043,27	1.222,29

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,23	3.783,06	570,14	3.783,06	0,00	3.212,92	570,14
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,82	982,24	116,60	970,15	119,09	964,57	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,44	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,63	750,78	25,62	465,00	42,06	439,38	311,40	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,21	16.347,53	2.374,27	16.347,53	1.804,13	15.777,39	570,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,33	5.144,63	614,15	4.809,46	616,64	4.803,88	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,66	42,06	285,66	285,78
Total Resumo para Consolidação (II)		157,63	750,78	25,62	465,00	42,06	439,38	311,40
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	29.398,62	199.935,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	27,55	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.083,62	4.424,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	6.263,36	549,11	3.595,07	425,67	3.471,63	2.791,73
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	5.217,35	364,34	3.620,82	348,79	3.584,44	1.632,91





**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00	274,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00	977,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.937,43	20.350,87	1.937,43	20.350,87	1.937,43	20.350,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	1.937,43	13.419,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

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

Recursos não Vinculados de Impost

<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.937,43	21.602,25	1.937,43	21.602,25	1.937,43	21.602,25	0,00
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.937,43	21.602,25	1.937,43	21.602,25	1.937,43	21.602,25	0,00
--------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	1.937,43	19.240,71	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.3.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	1.937,43	20.330,71	1.937,43	20.330,71	1.937,43	20.330,71	0,00
4.4.71.70.00	<b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00	1.251,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha****CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	62,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00	226,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00	392,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	8.112,40	128.326,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.459,00	108.738,66	5.459,00	108.738,66	5.459,00	108.738,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	2.653,40	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00	16.934,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	19.808,83	71.139,35	19.808,83	71.139,35	16.909,83	68.240,35	2.899,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.808,83	71.139,35	19.808,83	71.139,35	16.909,83	68.240,35	2.899,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.784,40	70.815,05	19.784,40	70.815,05	16.885,40	67.916,05	2.899,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.784,40	70.815,05	19.784,40	70.815,05	16.885,40	67.916,05	2.899,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	24,43	324,30	24,43	324,30	24,43	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24,43	324,30	24,43	324,30	24,43	324,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	27.921,23	199.466,11	27.921,23	199.466,11	25.022,23	196.567,11	2.899,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	27.921,23	199.466,11	27.921,23	199.466,11	25.022,23	196.567,11	2.899,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	27.921,23	199.466,11	27.921,23	199.466,11	25.022,23	196.567,11	2.899,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	27.921,23	199.466,11	27.921,23	199.466,11	25.022,23	196.567,11	2.899,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,47	21.492,24	2.988,41	21.157,06	2.420,78	20.581,36	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,37	1.024,39	149,36	1.024,39	0,00	875,03	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,92	0,00	507,35	0,00	507,35	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00	226,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,74	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,35	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,35	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,44	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,69	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.243,02	3.014,03	21.622,07	2.462,84	21.020,75	1.222,27
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.243,02	3.014,03	21.622,07	2.462,84	21.043,37	1.222,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,05	570,13	3.783,05	0,00	3.212,92	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,92	0,00	507,35	0,00	507,35	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,74	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,44	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,22	16.347,53	2.374,26	16.347,53	1.804,13	15.777,40	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,25	5.144,71	614,15	4.809,53	616,65	4.803,96	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	35.496,00	185.135,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00	123,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>276,21</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	1.959,00	13.509,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.536,94	21.394,57	6.536,94	21.394,57	5.933,28	20.790,91	603,66
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.495,94</b>	<b>34.903,88</b>	<b>8.495,94</b>	<b>34.903,88</b>	<b>7.892,28</b>	<b>34.300,22</b>	<b>603,66</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.495,94</b>	<b>34.903,88</b>	<b>8.495,94</b>	<b>34.903,88</b>	<b>7.892,28</b>	<b>34.300,22</b>	<b>603,66</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.495,94	34.903,88	8.495,94	34.903,88	7.892,28	34.300,22	603,66
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	8.495,94	34.903,88	8.495,94	34.903,88	7.892,28	34.300,22	603,66
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio****CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00	1.828,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	4.689,64	53.180,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 <b>Material De Consumo</b>	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	4.689,64	55.021,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,46	21.492,22	2.988,41	21.157,04	2.420,78	20.581,34	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,87	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54		5,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54		5,57
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70		12,10
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47		175,70
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46		175,70
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55		0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>		<b>25,62</b>

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,83	22.243,00	3.014,03	21.622,05	2.462,84	21.020,73	1.222,27
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,62	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,83	22.243,00	3.014,03	21.622,05	2.462,84	21.043,35	1.222,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,52	2.374,26	16.347,52	1.804,13	15.777,39	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	44.044,74	277.009,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca****CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00	248,47	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00	429,75	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	873,20	10.620,87	873,20	10.620,87	633,20	10.380,87	240,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	873,20	10.620,87	873,20	10.620,87	633,20	10.380,87	240,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	873,20	10.620,87	873,20	10.620,87	633,20	10.380,87	240,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	231,00	7.713,94	231,00	7.713,94	231,00	7.713,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	642,20	642,20	642,20	642,20	402,20	402,20	240,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00	2.264,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	5.411,07	19.928,33	5.411,07	19.928,33	4.248,48	18.765,74	1.162,59
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.411,07	19.928,33	5.411,07	19.928,33	4.248,48	18.765,74	1.162,59
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.411,07	19.833,33	5.411,07	19.833,33	4.248,48	18.670,74	1.162,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.572,06	17.994,32	3.572,06	17.994,32	3.415,98	17.838,24	156,08
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.839,01	1.839,01	1.839,01	1.839,01	832,50	832,50	1.006,51
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.284,27	30.549,20	6.284,27	30.549,20	4.881,68	29.146,61	1.402,59
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.284,27	30.549,20	6.284,27	30.549,20	4.881,68	29.146,61	1.402,59
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.284,27	30.549,20	6.284,27	30.549,20	4.881,68	29.146,61	1.402,59
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib.	6.284,27	30.549,20	6.284,27	30.549,20	4.881,68	29.146,61	1.402,59



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
<b>Gratuita</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.667,76	40.432,34	4.667,76	40.432,34	4.667,76	40.432,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.667,76	39.763,84	4.667,76	39.763,84	4.667,76	39.763,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	4.667,76	42.457,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,43	21.492,23	2.988,41	21.157,05	2.420,78	20.581,35	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,27	12.294,83	1.757,43	12.294,83	1.757,43	12.294,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,27	12.294,83	1.757,43	12.294,83	1.757,43	12.294,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu****CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,81	22.242,99	3.014,03	21.622,06	2.462,84	21.020,74	1.222,25
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,81	22.242,99	3.014,03	21.622,06	2.462,84	21.043,41	1.222,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,96	12.564,49	1.804,13	12.564,49	1.804,13	12.564,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,24	3.783,04	570,13	3.783,04	0,00	3.212,91	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Recursos não Vinculados de Impostos							





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,01	42,06	439,39	311,37	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,20	16.347,53	2.374,26	16.347,53	1.804,13	15.777,40	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,67	42,06	285,67	285,75
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,01	42,06	439,39	311,37
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	31.950,47	188.956,19	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>	<b>869,33</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu****CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	4.294,20	5.984,39	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.294,20	4.294,20	4.294,20	4.294,20	4.294,20	4.294,20	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	1.690,19	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	3.229,85	5.779,73	3.229,85	5.779,73	1.797,35	4.347,23	1.432,50	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.229,85	5.779,73	3.229,85	5.779,73	1.797,35	4.347,23	1.432,50	
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.229,85	5.779,73	3.229,85	5.779,73	1.797,35	4.347,23	1.432,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.229,85	3.519,45	3.229,85	3.519,45	1.797,35	2.086,95	1.432,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.524,05</b>	<b>11.764,12</b>	<b>7.524,05</b>	<b>11.764,12</b>	<b>6.091,55</b>	<b>10.331,62</b>	<b>1.432,50</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.524,05</b>	<b>11.764,12</b>	<b>7.524,05</b>	<b>11.764,12</b>	<b>6.091,55</b>	<b>10.331,62</b>	<b>1.432,50</b>	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.524,05	11.764,12	7.524,05	11.764,12	6.091,55	10.331,62	1.432,50	
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	7.524,05	11.764,12	7.524,05	11.764,12	6.091,55	10.331,62	1.432,50	
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	31.258,80	0,00	31.258,80	0,00	31.258,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00	30.242,80	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.666,70	26.569,59	1.666,70	26.569,59	1.666,70	26.569,59	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.666,70	25.368,59	1.666,70	25.368,59	1.666,70	25.368,59	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	1.666,70	57.828,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,47	21.492,21	2.988,41	21.157,03	2.420,78	20.581,33	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,28	12.294,82	1.757,43	12.294,82	1.757,43	12.294,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,70	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,38	1.024,38	149,36	1.024,38	0,00	875,02	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,88	2.758,65	420,77	2.758,65	0,00	2.337,88	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,88	2.758,65	420,77	2.758,65	0,00	2.337,88	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,64	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,05	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.242,99	3.014,03	21.622,04	2.462,84	21.020,72	1.222,27
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.242,99	3.014,03	21.622,04	2.462,84	21.043,39	1.222,27

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,48	1.804,13	12.564,48	1.804,13	12.564,48	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,26	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Total Resumo para Consolidação (I)	157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39
------------------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,24	16.347,51	2.374,26	16.347,51	1.804,13	15.777,38	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,72	571,44	0,00	285,67	42,06	285,67	285,77
Total Resumo para Consolidação (II)		157,63	750,78	25,62	465,01	42,06	439,39	311,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	66.168,37	280.985,71	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00	408,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
3.3.90.32.01 Medicamentos	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	29.657,08	29.657,08	29.657,08	29.657,08	22.942,70	22.942,70	6.714,38
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-7.703,46	21.492,20	2.988,41	21.157,02	2.420,78	20.581,32	910,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.943,29	12.294,81	1.757,43	12.294,81	1.757,43	12.294,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-617,69	191,83	46,70	191,83	46,70	191,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
3.1.90.13.01 Fgts	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-880,39	1.024,37	149,36	1.024,37	0,00	875,01	149,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.050,86	2.758,66	420,77	2.758,66	0,00	2.337,89	420,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00	53,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	-28,24	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-16,62	69,72	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81	138,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-937,65	1.312,64	187,52	1.312,64	187,52	1.312,64	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-694,04	971,67	138,81	832,86	138,81	832,86	138,81	138,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67	17,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	61,33	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 3 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-71,25	100,18	16,10	100,18	16,10	100,18	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-21,56	45,11	5,57	45,11	8,07	39,54	5,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-43,21	475,31	48,87	475,31	48,87	475,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-48,34	96,80	12,10	84,70	12,10	84,70	12,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-177,37	203,58	33,96	203,58	33,96	203,58	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9,68	47,46	5,08	47,46	5,08	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-35,73	1.291,16	161,43	1.115,46	161,43	1.115,46	175,70	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-33,02	23,55	4,71	23,55	4,71	23,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
<b>01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>-128,09</b>	<b>179,34</b>	<b>25,62</b>	<b>179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>25,62</b>	



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 4 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP</b>	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.020,70	1.222,26
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	22,67	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-7.545,84	22.242,96	3.014,03	21.622,02	2.462,84	21.043,37	1.222,26

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.560,98	12.564,47	1.804,13	12.564,47	1.804,13	12.564,47	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.931,25	3.783,03	570,13	3.783,03	0,00	3.212,90	570,13
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-28,24	515,91	0,00	507,34	0,00	507,34	8,57
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-1.631,69	2.284,31	326,33	2.145,50	326,33	2.145,50	138,81
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-361,73	982,31	116,60	970,21	119,10	964,64	17,67
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-78,43	1.362,17	171,22	1.186,47	171,22	1.186,47	175,70
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 5 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>								
Total Resumo para Consolidação (I)	157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.492,23	16.347,50	2.374,26	16.347,50	1.804,13	15.777,37	570,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.211,23	5.144,70	614,15	4.809,52	616,65	4.803,95	340,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-128,09	179,34	25,62	179,34	0,00	153,72	25,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,71	571,42	0,00	285,66	42,06	285,66	285,76
Total Resumo para Consolidação (II)		157,62	750,76	25,62	465,00	42,06	439,38	311,38
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2022						0,00	22,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.250,63	249.464,66	52.250,63	249.464,66	46.853,63	244.067,66	5.397,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
<b>01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	382,33	2.687,74	382,33	2.687,74	1.781,39
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	43,34	43,34	43,34	43,34	83,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,05	218,47	0,00	184,42	278,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	89,39	645,52	0,00	556,13	647,85
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,08	42,90	374,51	42,90	374,51	52,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134,40	42,90	81,83	42,90	81,83	52,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00	22,41	12,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	260,91	260,91	260,91	260,91	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí****CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.414,54	0,00	1.296,97	0,00	1.296,97	117,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	858,49	0,00	740,92	0,00	740,92	117,57
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	971,89	0,00	818,44	0,00	818,44	153,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	23,43	156,72	20,83	133,29	211,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	8,00	64,20	8,00	64,20	119,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	16,15	70,81	16,15	70,81	40,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	0,00	308,18	0,00	308,18	924,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.056,07	4.424,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	27,55	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	11.480,71	913,45	7.215,89	774,46	7.083,62	4.424,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	425,67	2.731,08	425,67	2.731,08	1.865,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	123,44	863,99	0,00	740,55	926,41
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.137,89	316,76	1.967,75	303,81	1.954,80	183,09
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.728,90	31,43	1.267,60	28,83	1.244,17	484,73
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	16,15	378,99	16,15	378,99	965,09
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	6.263,36	549,11	3.595,07	425,67	3.471,63	2.791,73
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	5.217,35	364,34	3.620,82	348,79	3.584,44	1.632,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2022					0,00	27,55	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável</b>	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00	545,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	2.151,61	25.835,91	2.151,61	25.835,91	2.861,61	25.835,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.151,61	21.855,75	2.151,61	21.855,75	2.861,61	21.855,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	1.953,95	13.612,83	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,00	303,00	41,00	303,00	41,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00	111,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							



**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	156,66	7.118,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.151,61</b>	<b>26.537,19</b>	<b>2.151,61</b>	<b>26.537,19</b>	<b>2.861,61</b>	<b>26.537,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.151,61</b>	<b>26.537,19</b>	<b>2.151,61</b>	<b>26.537,19</b>	<b>2.861,61</b>	<b>26.537,19</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.151,61	21.855,75	2.151,61	21.855,75	2.861,61	21.855,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00	195,16	0,00
3.3.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	2.151,61	25.640,75	2.151,61	25.640,75	2.861,61	25.640,75	0,00
4.4.71.70.00 <b>Rateio Pela Participação Em Consórcio Público</b>	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00	701,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento</b>	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00	310,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00	536,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00	61,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVÊNIO .....: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita</b>	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.465,95	6.510,60	2.465,95	6.510,60	236,76	4.281,41	2.229,19
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS</b>	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	5.977,12	35.052,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.443,07	41.562,85	8.443,07	41.562,85	6.213,88	39.333,66	2.229,19
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	8.443,07	41.562,85	8.443,07	41.562,85	6.213,88	39.333,66	2.229,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.443,07	41.562,85	8.443,07	41.562,85	6.213,88	39.333,66	2.229,19
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita</b>	8.443,07	41.562,85	8.443,07	41.562,85	6.213,88	39.333,66	2.229,19
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 1 de 1

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Julho De 2023

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí****CONVÊNIO .....: 00008 - Material de Consumo Hospitalar**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar</b>	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00	2.077,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	310,80	8.745,53	310,80	8.745,53	310,80	8.745,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	310,80	7.967,32	310,80	7.967,32	310,80	7.967,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00	298,24	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>310,80</b>	<b>10.822,61</b>	<b>310,80</b>	<b>10.822,61</b>	<b>310,80</b>	<b>10.822,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>310,80</b>	<b>10.822,61</b>	<b>310,80</b>	<b>10.822,61</b>	<b>310,80</b>	<b>10.822,61</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.72.30.00 <b>Material De Consumo</b>	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	310,80	10.822,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
<b>01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	12.978,83	50.077,74	13.594,45	21.522,52	12.339,57	20.267,64	29.810,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	2.901,26	5.802,52	2.901,26	5.802,52	11.197,48
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	232,10	464,20	0,00	232,10	1.207,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.780,00	609,26	1.218,52	0,00	609,26	3.170,74
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.210,83	1.210,83	1.210,83	1.210,83	797,31	797,31	413,52
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	20,00	80,43	20,00	80,43	919,57
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	880,00	110,00	330,00	110,00	330,00	550,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.821,91	0,00	3.591,02	0,00	3.591,02	230,89
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	138,07	0,00	138,07	161,93
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.521,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	68,96
<b>01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	3.574,20	5.523,78	3.574,20	5.523,78	1.862,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.436,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	3.574,20	1.862,00
<b>01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	0,00
<b>01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS</b>	0,00	249.600,00	4.400,00	222.613,04	4.400,00	222.613,04	26.986,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	39.600,00	4.400,00	12.613,04	4.400,00	12.613,04	26.986,96
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS</b>	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	12.978,83	2.936.971,98	21.568,65	331.967,80	20.313,77	330.712,92	2.606.259,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 1

Período de Referência: Julho De 2023

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

---

Jose Antonio Alves Donato  
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador