

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,75	9.096,75	2.703,51	2.703,51	2.696,20	2.696,20	6.400,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,30	5.227,30	1.779,89	1.779,89	1.779,89	1.779,89	3.447,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,48	4.545,48	1.648,43	1.648,43	1.648,43	1.648,43	2.897,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,48	4.545,48	1.648,43	1.648,43	1.648,43	1.648,43	2.897,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	227,28	80,17	80,17	80,17	80,17	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	227,28	80,17	80,17	80,17	80,17	147,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	454,54	51,29	51,29	51,29	51,29	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	51,29	51,29	51,29	51,29	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	1.845,45	516,17	516,17	516,17	516,17	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	840,91	142,38	142,38	142,38	142,38	698,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	840,91	142,38	142,38	142,38	142,38	698,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	1.004,54	373,79	373,79	373,79	373,79	630,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	1.004,54	373,79	373,79	373,79	373,79	630,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	1.557,50	311,50	311,50	311,50	311,50	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	895,00	179,00	179,00	179,00	179,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	895,00	179,00	179,00	179,00	179,00	716,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	662,50	132,50	132,50	132,50	132,50		530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	662,50	132,50	132,50	132,50	132,50		530,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,22	383,22	69,27	69,27	61,96	61,96		321,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,19	68,19	18,12	18,12	18,12	18,12		50,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	68,19	18,12	18,12	18,12	18,12		50,07
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	31,81	7,31	7,31	0,00	0,00		31,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	31,81	7,31	7,31	0,00	0,00		31,81
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00		68,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00		68,19
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00		46,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00		46,19
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,84	168,84	43,84	43,84	43,84	43,84		125,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,84	168,84	43,84	43,84	43,84	43,84		125,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,10	61,10	4,50	4,50	4,50	4,50		56,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00		34,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00		34,10
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	27,00	4,50	4,50	4,50	4,50		22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	27,00	4,50	4,50	4,50	4,50		22,50
Recursos não Vinculados de Impost								

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.491,82	9.491,82	2.753,87	2.753,87	2.746,56	2.746,56	6.745,26
TOTAL DO CONVÊNIO	9.491,82	9.491,82	2.753,87	2.753,87	2.746,56	2.746,56	6.745,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,30	5.227,30	1.779,89	1.779,89	1.779,89	1.779,89	3.447,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	1.845,45	516,17	516,17	516,17	516,17	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	1.557,50	311,50	311,50	311,50	311,50	1.246,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	383,22	383,22	69,27	69,27	61,96	61,96	321,26
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	61,10	61,10	4,50	4,50	4,50	4,50	56,60
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	395,07	395,07	50,36	50,36	50,36	50,36	344,71

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

Página: 4 de 1

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,75	7.072,75	2.296,06	2.296,06	2.296,06	2.296,06	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.024,00	2.024,00	407,45	407,45	400,14	400,14	1.623,86
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,28	122,28	24,46	24,46	24,46	24,46	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	272,79	272,79	25,90	25,90	25,90	25,90	246,89
Total Resumo para Consolidação (II)		395,07	395,07	50,36	50,36	50,36	50,36	344,71



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	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	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,74	30.588,93	3.038,80	24.195,80	3.607,22	24.188,50	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,74	1.779,88	14.344,34	1.779,88	14.344,34	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,36	51,29	243,11	51,29	243,11	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,36	51,29	243,11	51,29	243,11	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	5.628,48	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,27
3.1.90.13.01 Fgts	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,20	538,10	30,78	538,10	30,78	538,10	0,00
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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	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: Agosto 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
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
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
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,20	91,90	22,20	91,90	22,20	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	80,80	11,10	80,80	11,10	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,30	2.595,81	450,30	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,10	271,30	1.104,10	271,30	1.104,10	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,10	271,30	1.104,10	271,30	1.104,10	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,22	1.365,42	81,45	1.051,56	79,73	1.044,26	321,16
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**

Página: 3 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	68,19	168,40	18,13	118,34	18,13	118,34	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	168,40	18,13	118,34	18,13	118,34	50,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,84	372,28	43,93	247,37	43,93	247,37	124,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,84	372,28	43,93	247,37	43,93	247,37	124,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,10	1.423,38	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,10	1.325,34	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,10	1.325,34	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82



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: Agosto 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	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.206,05	31.448,93	3.089,16	24.711,10	3.683,19	24.703,80	6.745,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.206,05	31.448,93	3.089,16	24.711,10	3.683,19	24.726,43	6.745,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,74	1.779,88	14.344,34	1.779,88	14.344,34	3.447,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	5.628,48	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,20	538,10	30,78	538,10	30,78	538,10	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,30	2.595,81	450,30	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,22	1.365,42	81,45	1.051,56	79,73	1.044,26	321,16
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,10	1.423,38	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,60
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,31	860,00	50,36	515,30	75,97	515,30	344,70	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	23.420,22	2.296,05	18.643,55	2.866,19	18.643,55	4.776,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.024,02	7.168,71	742,75	5.552,25	741,03	5.544,95	1.623,76
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,97	558,45	25,90	311,57	25,90	311,57	246,88
Total Resumo para Consolidação (II)		109,31	860,00	50,36	515,30	75,97	515,30	344,70
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.493,35	351.389,94	26.493,35	351.389,94	26.493,35	351.389,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	85.447,38	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	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	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	111.940,73	443.008,72	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	4.269,26	31.307,56	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	430,00	19.683,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.839,26	11.085,26	3.839,26	11.085,26	3.839,26	11.085,26	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
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	17.892,61	83.859,45	17.892,61	83.859,45	22.089,28	83.859,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.892,61	83.859,45	17.892,61	83.859,45	22.089,28	83.859,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.595,54	83.562,38	17.595,54	83.562,38	21.792,21	83.562,38	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.868,44	24.172,57	14.868,44	24.172,57	19.065,11	24.172,57	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	2.727,10	59.389,81	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	297,07	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 22.161,87 115.167,01 22.161,87 115.167,01 26.358,54 115.167,01 0,00**TOTAL DO CONVÊNIO** 22.161,87 115.167,01 22.161,87 115.167,01 26.358,54 115.167,01 0,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.161,87	115.167,01	22.161,87	115.167,01	26.358,54	115.167,01	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	22.161,87	115.167,01	22.161,87	115.167,01	26.358,54	115.167,01	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: Agosto De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,10	2.909,62	51,10	2.909,62	51,10	2.909,62	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	0,00
Fonte:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	2.756,32	0,00	2.756,32	0,00	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	6.000,00	76.730,97	6.000,00	76.730,97	6.000,00	76.730,97	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	6.000,00	72.835,31	6.000,00	72.835,31	6.000,00	72.835,31	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 6.051,10 79.907,53 6.051,10 79.907,53 6.051,10 79.907,53 0,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	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	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	6.051,10	79.907,53	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,72	30.589,00	3.038,80	24.195,88	3.607,22	24.188,58	6.400,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,75	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,37	51,29	243,12	51,29	243,12	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,37	51,29	243,12	51,29	243,12	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	5.628,48	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,27
3.1.90.13.01 Fgts	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,90	1.865,27	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,20	538,10	30,78	538,10	30,78	538,10	0,00
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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	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: Agosto 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	22,20	91,90	22,20	91,90	22,20	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,10	80,80	11,10	80,80	11,10	80,80	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	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	0,00	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	383,21	1.365,42	81,44	1.051,56	79,72	1.044,26	321,16	321,16
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

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

Página: 3 de 1

Período de Referência: Agosto 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								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	76,90	7,30	52,39	5,58	45,09	31,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	543,59	0,00	475,40	0,00	475,40	68,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,93	247,38	43,93	247,38	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,28	43,93	247,38	43,93	247,38	124,90	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,37	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82	



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: Agosto 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.206,02	31.448,99	3.089,16	24.711,17	3.683,19	24.703,87	6.745,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.206,02	31.448,99	3.089,16	24.711,17	3.683,19	24.726,50	6.745,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,75	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,44	5.628,48	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,20	538,10	30,78	538,10	30,78	538,10	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,21	1.365,42	81,44	1.051,56	79,72	1.044,26	321,16
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,37	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,30	859,99	50,36	515,29	75,97	515,29	344,70	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	23.420,23	2.296,05	18.643,56	2.866,19	18.643,56	4.776,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.024,00	7.168,77	742,75	5.552,32	741,03	5.545,02	1.623,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,28	301,55	24,46	203,73	50,07	203,73	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,98	558,44	25,90	311,56	25,90	311,56	246,88
Total Resumo para Consolidação (II)		109,30	859,99	50,36	515,29	75,97	515,29	344,70
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	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	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	72.676,85	428.635,14	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: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,45	12.499,97	1.189,90	8.405,36	1.325,40	8.381,05	4.118,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	431,87	3.162,90	431,87	3.162,90	1.433,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.100,98	413,29	3.100,98	1.368,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.100,98	413,29	3.100,98	1.368,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,58	61,92	18,58	61,92	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,58	61,92	18,58	61,92	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	125,24	989,24	248,69	989,24	677,68
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,55	253,05	68,61	253,05	209,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,55	253,05	68,61	253,05	209,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	90,69	736,19	180,08	736,19	467,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	90,69	736,19	180,08	736,19	467,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,18	2.879,99	584,23	2.551,87	597,17	2.551,87	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,91	665,96	80,96	455,42	80,96	455,42	210,54
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	238,91	373,31	80,96	162,77	80,96	162,77	210,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,34	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,34	0,00	35,34	12,94	35,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,90	0,00	260,90	0,00	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: Agosto 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	503,27	1.917,79	503,27	1.800,21	503,27	1.800,21	117,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,49	29,01	769,91	29,01	769,91	117,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,14	36,62	1.304,00	35,73	1.279,69	726,45	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,15	0,00	818,42	0,00	818,42	430,73	
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	
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	24,31	180,99	23,42	156,68	188,11	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	24,31	180,99	23,42	156,68	188,11	
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	12,31	76,34	12,31	76,34	107,61	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	12,31	76,34	12,31	76,34	107,61	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	11,94	390,88	11,94	390,88	953,19	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	11,94	82,70	11,94	82,70	28,64	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,34	11,94	82,70	11,94	82,70	28,64	



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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,45	12.499,97	1.189,90	8.405,36	1.325,40	8.381,05	4.118,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.019,45	12.499,97	1.189,90	8.405,36	1.325,40	8.408,59	4.118,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	431,87	3.162,90	431,87	3.162,90	1.433,48
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	125,24	989,24	248,69	989,24	677,68
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,18	2.879,99	584,23	2.551,87	597,17	2.551,87	328,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,14	36,62	1.304,00	35,73	1.279,69	726,45
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,07	11,94	390,88	11,94	390,88	953,19
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 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.263,30	557,11	4.152,14	680,56	4.152,14	2.111,16
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.019,45	6.236,67	632,79	4.253,22	644,84	4.228,91	2.007,76



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.457,00	71.315,29	5.457,00	71.315,29	5.457,00	71.315,29	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	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	5.377,00	47.785,78	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	80,00	4.101,00	80,00	4.101,00	80,00	4.101,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	80,00	3.011,00	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: Agosto 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							
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.790,43	72.434,60	5.790,43	72.434,60	5.790,43	72.434,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.790,43	72.434,60	5.790,43	72.434,60	5.790,43	72.434,60	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	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	5.377,00	66.607,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00	4.101,00	80,00	4.101,00	80,00	4.101,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	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	5.457,00	70.708,93	5.457,00	70.708,93	5.457,00	70.708,93	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	333,43	1.119,31	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00	467,46	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00	145,07	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00	53,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00	20.070,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,71	30.589,02	3.038,78	24.195,89	3.607,20	24.188,59	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,29	243,13	51,29	243,13	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,29	243,13	51,29	243,13	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,76	538,09	30,76	538,09	0,00
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	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	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: Agosto 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
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
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
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,21	1.365,43	81,44	1.051,57	79,72	1.044,27	321,16
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: Agosto 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	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	168,40	18,12	118,33	18,12	118,33	50,07	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,81	76,91	7,30	52,40	5,58	45,10	31,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,81	76,91	7,30	52,40	5,58	45,10	31,81	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,19	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,19	543,60	0,00	475,41	0,00	475,41	68,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,19	142,91	12,09	96,72	12,09	96,72	46,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,27	43,93	247,37	43,93	247,37	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,27	43,93	247,37	43,93	247,37	124,90	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,37	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	



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: Agosto 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	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.206,01	31.449,08	3.089,15	24.711,26	3.683,19	24.703,96	6.745,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.206,01	31.449,08	3.089,15	24.711,26	3.683,19	24.726,59	6.745,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,76	538,09	30,76	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,21	1.365,43	81,44	1.051,57	79,72	1.044,27	321,16
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,37	180,22	1.366,78	180,22	1.366,78	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,30	860,06	50,37	515,37	75,99	515,37	344,69	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,25	2.296,05	18.643,57	2.866,19	18.643,57	4.776,68
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,98	7.168,77	742,73	5.552,32	741,01	5.545,02	1.623,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Total Resumo para Consolidação (II)		109,30	860,06	50,37	515,37	75,99	515,37	344,69
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	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	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	44.619,65	233.367,51	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	14.132,09	76.704,92	14.132,09	76.704,92	18.218,09	76.704,92	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.132,09	76.704,92	14.132,09	76.704,92	18.218,09	76.704,92	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.132,09	76.704,92	14.132,09	76.704,92	18.218,09	76.704,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	435,91	897,91	435,91	897,91	435,91	897,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.696,18	75.807,01	13.696,18	75.807,01	17.782,18	75.807,01	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	25.835,25	88.950,41	25.835,25	88.950,41	27.563,89	88.950,41	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	25.835,25	88.950,41	25.835,25	88.950,41	27.563,89	88.950,41	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	25.835,25	88.950,41	25.835,25	88.950,41	27.563,89	88.950,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.288,96	25.109,81	14.288,96	25.109,81	16.017,60	25.109,81	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	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	8.800,57	53.419,21	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.745,72	10.421,39	2.745,72	10.421,39	2.745,72	10.421,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.967,34	165.655,33	39.967,34	165.655,33	45.781,98	165.655,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.967,34	165.655,33	39.967,34	165.655,33	45.781,98	165.655,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	39.967,34	165.655,33	39.967,34	165.655,33	45.781,98	165.655,33	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	39.967,34	165.655,33	39.967,34	165.655,33	45.781,98	165.655,33	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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	0,00
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	542,26	78.551,52	542,26	78.551,52	1.046,72	78.551,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	407,80	31.843,91	407,80	31.843,91	785,86	31.843,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	134,46	46.213,83	134,46	46.213,83	260,86	46.213,83	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	277,78	0,00	277,78	0,00	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 Manutença	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 542,26 88.362,92 542,26 88.362,92 1.046,72 88.362,92 0,00**TOTAL DO CONVÊNIO** 542,26 88.362,92 542,26 88.362,92 1.046,72 88.362,92 0,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	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	542,26	88.362,92	542,26	88.362,92	1.046,72	88.362,92	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76



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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.589,06	3.038,76	24.195,94	3.607,18	24.188,64	6.400,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,87	14.344,35	1.779,87	14.344,35	3.447,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,49	81,44	1.051,65	79,72	1.044,35	321,14
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**

Página: 3 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	68,18	168,39	18,12	118,33	18,12	118,33	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,39	18,12	118,33	18,12	118,33	50,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,36	180,22	1.366,77	180,22	1.366,77	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00	47,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82

**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: Agosto 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	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,99	31.449,12	3.089,13	24.711,31	3.683,17	24.704,01	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,99	31.449,12	3.089,13	24.711,31	3.683,17	24.726,64	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,87	14.344,35	1.779,87	14.344,35	3.447,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,49	81,44	1.051,65	79,72	1.044,35	321,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,36	180,22	1.366,77	180,22	1.366,77	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,30	860,06	50,37	515,37	75,99	515,37	344,69	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,25	2.296,04	18.643,56	2.866,18	18.643,56	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,81	742,72	5.552,38	741,00	5.545,08	1.623,73
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Total Resumo para Consolidação (II)		109,30	860,06	50,37	515,37	75,99	515,37	344,69
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	65.818,77	511.091,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	3.690,00	13.986,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	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 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	69.508,77	525.077,84	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.039,07	25.000,69	2.379,99	16.812,05	2.651,01	16.763,42	8.237,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	863,75	6.325,92	863,75	6.325,92	2.866,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,59	6.202,08	826,59	6.202,08	2.736,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,59	6.202,08	826,59	6.202,08	2.736,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	37,16	123,84	37,16	123,84	130,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	37,16	123,84	37,16	123,84	130,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	250,49	1.978,58	497,39	1.978,58	1.355,35
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	181,39	1.472,45	360,17	1.472,45	935,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	181,39	1.472,45	360,17	1.472,45	935,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.484,51	5.760,40	1.168,53	5.104,15	1.194,43	5.104,15	656,25
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	477,94	1.332,17	161,96	911,08	161,96	911,08	421,09
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	477,94	746,74	161,96	325,65	161,96	325,65	421,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,72	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	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: Agosto 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	1.006,57	3.835,69	1.006,57	3.600,53	1.006,57	3.600,53	235,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58,03	1.775,05	58,03	1.539,89	58,03	1.539,89	235,16	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,56	4.012,44	73,33	2.608,59	71,55	2.559,96	1.452,48	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,56	2.498,35	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	861,48	
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	554,56	1.274,56	0,00	720,00	0,00	720,00	554,56	
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	48,63	362,10	46,85	313,47	376,17	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	48,63	362,10	46,85	313,47	376,17	
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	24,70	153,09	24,70	153,09	214,83	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	24,70	153,09	24,70	153,09	214,83	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.688,15	23,89	781,86	23,89	781,86	1.906,29	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21	



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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.039,07	25.000,69	2.379,99	16.812,05	2.651,01	16.763,42	8.237,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	55,10	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	55,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.039,07	25.000,69	2.379,99	16.812,05	2.651,01	16.818,52	8.237,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	863,75	6.325,92	863,75	6.325,92	2.866,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	250,49	1.978,58	497,39	1.978,58	1.355,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.484,51	5.760,40	1.168,53	5.104,15	1.194,43	5.104,15	656,25
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,56	4.012,44	73,33	2.608,59	71,55	2.559,96	1.452,48
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.688,15	23,89	781,86	23,89	781,86	1.906,29
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	1.114,24	8.304,50	1.361,14	8.304,50	4.222,25
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.039,07	12.473,94	1.265,75	8.507,55	1.289,87	8.458,92	4.015,02



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.882,59	91.204,42	4.882,59	91.204,42	4.882,59	91.204,42	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	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	4.882,59	50.885,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00	660,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	880,39	0,00	880,39	0,00	880,39	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: Agosto 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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00	28.551,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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 Veiculos	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.556,59	93.581,38	5.556,59	93.581,38	5.556,59	93.581,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.556,59	93.581,38	5.556,59	93.581,38	5.556,59	93.581,38	0,00

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	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	4.882,59	80.977,30	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	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	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	4.882,59	90.496,30	4.882,59	90.496,30	4.882,59	90.496,30	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	674,00	2.376,96	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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00	1.880,09	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.589,04	3.038,76	24.195,92	3.607,18	24.188,62	6.400,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,87	14.344,35	1.779,87	14.344,35	3.447,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,26	1.648,42	13.943,22	1.648,42	13.943,22	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,28	305,12	80,17	158,01	80,17	158,01	147,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,56	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	
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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,45	81,44	1.051,61	79,72	1.044,31	321,14
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: Agosto 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,38	18,12	118,32	18,12	118,32	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,38	18,12	118,32	18,12	118,32	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,62	0,00	475,44	0,00	475,44	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,62	0,00	475,44	0,00	475,44	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,29	43,93	247,39	43,93	247,39	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,29	43,93	247,39	43,93	247,39	124,90	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,38	180,22	1.366,79	180,22	1.366,79	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	47,45	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,72	1.291,24	175,72	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82	

**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: Agosto 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	
3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,99	31.449,10	3.089,13	24.711,29	3.683,17	24.703,99	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,99	31.449,10	3.089,13	24.711,29	3.683,17	24.726,62	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,28	17.791,76	1.779,87	14.344,35	1.779,87	14.344,35	3.447,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,31	4.299,21	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,45	81,44	1.051,61	79,72	1.044,31	321,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,38	180,22	1.366,79	180,22	1.366,79	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,30	860,06	50,37	515,37	75,99	515,37	344,69	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,25	2.296,04	18.643,56	2.866,18	18.643,56	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,79	742,72	5.552,36	741,00	5.545,06	1.623,73
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,28	301,62	24,46	203,80	50,08	203,80	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,98	558,44	25,91	311,57	25,91	311,57	246,87
Total Resumo para Consolidação (II)		109,30	860,06	50,37	515,37	75,99	515,37	344,69
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.739,52	160.830,14	23.739,52	160.830,14	23.739,52	160.830,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.739,52	150.285,62	23.739,52	150.285,62	23.739,52	150.285,62	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	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	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	23.739,52	170.604,14	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: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.039,01	25.000,56	2.379,92	16.811,87	2.650,94	16.763,24	8.237,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	863,74	6.325,90	863,74	6.325,90	2.866,89
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	6.202,06	826,58	6.202,06	2.736,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	6.202,06	826,58	6.202,06	2.736,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	37,16	123,84	37,16	123,84	130,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	37,16	123,84	37,16	123,84	130,71
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	250,48	1.978,56	497,38	1.978,56	1.355,36
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	69,10	506,13	137,22	506,13	419,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	181,38	1.472,43	360,16	1.472,43	935,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	181,38	1.472,43	360,16	1.472,43	935,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.484,46	5.760,33	1.168,50	5.104,07	1.194,40	5.104,07	656,26
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	477,90	1.332,11	161,94	911,01	161,94	911,01	421,10
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	477,90	746,70	161,94	325,61	161,94	325,61	421,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,72	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70,72	0,00	70,72	25,90	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	521,82	0,00	521,82	0,00	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: Agosto 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	1.006,56	3.835,68	1.006,56	3.600,52	1.006,56	3.600,52	235,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58,02	1.775,04	58,02	1.539,88	58,02	1.539,88	235,16	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	948,54	2.060,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,55	4.012,42	73,31	2.608,53	71,53	2.559,90	1.452,52	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,55	2.498,34	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87	861,47	
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	554,55	1.274,55	0,00	720,00	0,00	720,00	554,55	
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	48,63	362,08	46,85	313,45	376,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	48,63	362,08	46,85	313,45	376,18	
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	24,68	153,05	24,68	153,05	214,87	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	24,68	153,05	24,68	153,05	214,87	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.688,15	23,89	781,86	23,89	781,86	1.906,29	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	222,70	23,89	165,49	23,89	165,49	57,21	

**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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.039,01	25.000,56	2.379,92	16.811,87	2.650,94	16.763,24	8.237,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	55,10	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	55,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.039,01	25.000,56	2.379,92	16.811,87	2.650,94	16.818,34	8.237,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	863,74	6.325,90	863,74	6.325,90	2.866,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	250,48	1.978,56	497,38	1.978,56	1.355,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.484,46	5.760,33	1.168,50	5.104,07	1.194,40	5.104,07	656,26
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,55	4.012,42	73,31	2.608,53	71,53	2.559,90	1.452,52
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	2.688,15	23,89	781,86	23,89	781,86	1.906,29
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	12.526,71	1.114,22	8.304,46	1.361,12	8.304,46	4.222,25
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.039,01	12.473,85	1.265,70	8.507,41	1.289,82	8.458,78	4.015,07



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	641,32	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.334,31	83.890,73	9.334,31	83.890,73	9.498,11	83.890,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	6.313,43	47.525,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00	619,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	2.880,88	21.762,35	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: Agosto 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	12.683,00	140,00	12.683,00	140,00	12.683,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	140,00	10.503,00	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.975,63	86.153,85	9.975,63	86.153,85	10.139,43	86.153,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.975,63	86.153,85	9.975,63	86.153,85	10.139,43	86.153,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	9.194,31	69.906,81	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	12.683,00	140,00	12.683,00	140,00	12.683,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	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	1.300,92	0,00	1.300,92	163,80	1.300,92	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.334,31	82.589,81	9.334,31	82.589,81	9.334,31	82.589,81	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	641,32	2.263,12	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.216,57	37.977,83	8.216,57	37.977,83	8.916,04	37.977,83	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.703,75	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.726,37	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	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	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	37.011,51	237.734,58	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: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,46	12.500,14	1.189,90	8.405,60	1.325,40	8.381,29	4.118,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,91	431,86	3.162,91	1.433,49
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,00	413,29	3.101,00	1.368,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,00	413,29	3.101,00	1.368,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	125,24	989,23	248,68	989,23	677,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	90,69	736,21	180,08	736,21	467,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	90,69	736,21	180,08	736,21	467,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,19	2.880,06	584,23	2.551,95	597,18	2.551,95	328,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,92	665,98	80,96	455,44	80,96	455,44	210,54
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	238,92	373,32	80,96	162,78	80,96	162,78	210,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,63	1.304,11	35,74	1.279,80	726,37	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72	
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	
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	24,31	181,02	23,42	156,71	188,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	24,31	181,02	23,42	156,71	188,10	
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	12,32	76,41	12,32	76,41	107,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,32	76,41	12,32	76,41	107,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,92	11,94	390,92	953,16	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,74	11,94	82,74	28,61	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	11,94	82,74	11,94	82,74	28,61	



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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,46	12.500,14	1.189,90	8.405,60	1.325,40	8.381,29	4.118,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.019,46	12.500,14	1.189,90	8.405,60	1.325,40	8.408,83	4.118,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,91	431,86	3.162,91	1.433,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	125,24	989,23	248,68	989,23	677,72
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,19	2.880,06	584,23	2.551,95	597,18	2.551,95	328,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,63	1.304,11	35,74	1.279,80	726,37
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	11,94	390,92	11,94	390,92	953,16
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	557,10	4.152,14	680,54	4.152,14	2.111,21
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.019,46	6.236,79	632,80	4.253,46	644,86	4.229,15	2.007,64



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	309,51	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.304,69	18.445,80	1.304,69	18.445,80	1.304,69	18.445,80	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	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	1.304,69	8.443,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	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							



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00	7.238,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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 Veiculos	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.614,20	19.538,48	1.614,20	19.538,48	1.614,20	19.538,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.614,20	19.538,48	1.614,20	19.538,48	1.614,20	19.538,48	0,00

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	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	1.304,69	16.145,64	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	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	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	1.304,69	18.250,64	1.304,69	18.250,64	1.304,69	18.250,64	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	309,51	1.092,68	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

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00	798,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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

Período de Referência: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.544,44	54.102,62	10.544,44	54.102,62	11.949,79	54.102,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.544,44	54.102,62	10.544,44	54.102,62	11.949,79	54.102,62	0,00
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	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.544,44	54.140,62	10.544,44	54.140,62	11.949,79	54.140,62	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
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	322,88	11.091,60	322,88	11.091,60	1.650,08	11.091,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	322,88	10.548,90	322,88	10.548,90	1.650,08	10.548,90	0,00
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	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	322,88	11.938,70	322,88	11.938,70	1.650,08	11.938,70	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,68	30.589,09	3.038,83	24.195,99	3.607,23	24.188,69	6.400,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,77	1.779,88	14.344,38	1.779,88	14.344,38	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,28	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,28	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,50	516,17	4.299,22	1.086,29	4.299,22	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,22	373,78	3.132,46	794,55	3.132,46	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,22	373,78	3.132,46	794,55	3.132,46	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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
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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,47	81,44	1.051,63	79,72	1.044,33	321,14
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: Agosto 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	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,92	7,30	52,40	5,58	45,10	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,63	0,00	475,45	0,00	475,45	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,31	43,93	247,41	43,93	247,41	124,90	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,39	180,28	1.366,80	180,28	1.366,80	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,33	175,78	1.291,24	175,78	1.291,24	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,33	175,78	1.291,24	175,78	1.291,24	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,96	31.449,15	3.089,20	24.711,37	3.683,22	24.704,07	6.745,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,64	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,96	31.449,15	3.089,20	24.711,37	3.683,22	24.726,71	6.745,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,77	1.779,88	14.344,38	1.779,88	14.344,38	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,50	516,17	4.299,22	1.086,29	4.299,22	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,47	81,44	1.051,63	79,72	1.044,33	321,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,39	180,28	1.366,80	180,28	1.366,80	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,06	50,37	515,38	75,99	515,38	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	23.420,27	2.296,05	18.643,60	2.866,17	18.643,60	4.776,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,82	742,78	5.552,39	741,06	5.545,09	1.623,73
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,06	50,37	515,38	75,99	515,38	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	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	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	26.518,85	232.465,03	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: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,47	12.500,08	1.189,91	8.405,62	1.325,41	8.381,31	4.118,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	431,86	3.162,92	431,86	3.162,92	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.101,01	413,29	3.101,01	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.101,01	413,29	3.101,01	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	125,24	989,22	248,68	989,22	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	34,55	253,01	68,60	253,01	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	34,55	253,01	68,60	253,01	209,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,20	2.880,06	584,24	2.551,95	597,19	2.551,95	328,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,93	666,00	80,97	455,46	80,97	455,46	210,54
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	238,93	373,33	80,97	162,79	80,97	162,79	210,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	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: Agosto 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,79	503,27	1.800,22	503,27	1.800,22	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,49	29,01	769,92	29,01	769,92	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	474,26	1.030,30	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,14	36,63	1.304,13	35,74	1.279,82	726,32	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72	
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	
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	24,31	181,00	23,42	156,69	188,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	24,31	181,00	23,42	156,69	188,10	
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	12,32	76,46	12,32	76,46	107,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,32	76,46	12,32	76,46	107,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,07	11,94	390,92	11,94	390,92	953,15	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	11,94	82,74	11,94	82,74	28,60	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,34	11,94	82,74	11,94	82,74	28,60	



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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,47	12.500,08	1.189,91	8.405,62	1.325,41	8.381,31	4.118,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.019,47	12.500,08	1.189,91	8.405,62	1.325,41	8.408,85	4.118,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	431,86	3.162,92	431,86	3.162,92	1.433,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	125,24	989,22	248,68	989,22	677,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,20	2.880,06	584,24	2.551,95	597,19	2.551,95	328,11
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,14	36,63	1.304,13	35,74	1.279,82	726,32
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,07	11,94	390,92	11,94	390,92	953,15
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	6.263,33	557,10	4.152,14	680,54	4.152,14	2.111,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.019,47	6.236,75	632,81	4.253,48	644,87	4.229,17	2.007,58



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	257,67	912,10	257,67	912,10	257,67	912,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	257,67	912,10	257,67	912,10	257,67	912,10	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	257,67	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.918,64	36.565,44	2.918,64	36.565,44	3.270,64	36.565,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	2.918,64	20.677,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	0,00	7.129,99	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: Agosto 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.176,31	37.477,54	3.176,31	37.477,54	3.528,31	37.477,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.176,31	37.477,54	3.176,31	37.477,54	3.528,31	37.477,54	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	2.918,64	28.110,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	257,67	912,10	257,67	912,10	257,67	912,10	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	904,36	0,00	904,36	352,00	904,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.918,64	35.661,08	2.918,64	35.661,08	2.918,64	35.661,08	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	257,67	912,10	257,67	912,10	257,67	912,10	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00	616,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00	1.379,66	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	26.796,23	63.932,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.606,63	58.011,33	26.606,63	58.011,33	26.606,63	58.011,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	189,60	1.525,17	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
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	51.235,58	94.540,26	51.235,58	94.540,26	59.508,08	94.540,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	51.235,58	94.540,26	51.235,58	94.540,26	59.508,08	94.540,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	51.235,58	92.103,26	51.235,58	92.103,26	59.508,08	92.103,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	69,45	21.054,26	69,45	21.054,26	69,45	21.054,26	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	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	19.734,42	24.017,05	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.431,71	47.031,95	31.431,71	47.031,95	39.704,21	47.031,95	0,00
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.031,81	158.473,20	78.031,81	158.473,20	86.304,31	158.473,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	78.031,81	158.473,20	78.031,81	158.473,20	86.304,31	158.473,20	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	78.031,81	158.473,20	78.031,81	158.473,20	86.304,31	158.473,20	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)



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	78.031,81	158.473,20	78.031,81	158.473,20	86.304,31	158.473,20	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	2.812,90	2.932,90	2.812,90	2.932,90	2.932,90	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.812,90	2.932,90	2.812,90	2.932,90	2.932,90	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	700,00	28.892,64	700,00	28.892,64	700,00	28.892,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	700,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	10.171,80	0,00	10.171,80	0,00	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	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	3.512,90	31.825,54	3.512,90	31.825,54	3.632,90	31.825,54	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,93	3.038,68	24.195,74	3.607,07	24.188,43	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,77	1.779,88	14.344,38	1.779,88	14.344,38	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,29	1.648,42	13.943,26	1.648,42	13.943,26	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,29	1.648,42	13.943,26	1.648,42	13.943,26	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	
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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	



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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,96	31.448,98	3.089,04	24.711,11	3.683,05	24.703,80	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,96	31.448,98	3.089,04	24.711,11	3.683,05	24.726,42	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,77	1.779,88	14.344,38	1.779,88	14.344,38	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,27	2.296,04	18.643,58	2.866,17	18.643,58	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	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	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	19.790,06	150.541,90	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: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	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: Agosto 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	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72	
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	
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	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09	
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	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60	



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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,54	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.409,05	4.118,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15
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	6.263,36	557,10	4.152,17	680,54	4.152,17	2.111,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.019,49	6.236,84	632,84	4.253,66	644,90	4.229,34	2.007,50



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	192,11	654,61	192,11	654,61	192,11	654,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	192,11	654,61	192,11	654,61	192,11	654,61	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	192,11	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.351,68	48.727,45	11.351,68	48.727,45	11.351,68	48.727,45	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	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	3.851,68	30.811,15	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	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							

**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: Agosto 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	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00	6.982,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	10.245,00	7.500,00	10.245,00	7.500,00	10.245,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	7.500,00	9.155,00	7.500,00	9.155,00	7.500,00	9.155,00	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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.543,79	49.382,06	11.543,79	49.382,06	11.543,79	49.382,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.543,79	49.382,06	11.543,79	49.382,06	11.543,79	49.382,06	0,00

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	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	3.851,68	38.159,29	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	10.245,00	7.500,00	10.245,00	7.500,00	10.245,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	192,11	654,61	192,11	654,61	192,11	654,61	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	11.351,68	48.404,29	11.351,68	48.404,29	11.351,68	48.404,29	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	192,11	654,61	192,11	654,61	192,11	654,61	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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00	601,90	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	2.645,70	22.789,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.273,04	51.924,05	30.273,04	51.924,05	31.297,30	51.924,05	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	32.918,74	74.713,57	32.918,74	74.713,57	33.943,00	74.713,57	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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00	709,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	454,80	16.533,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	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	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	454,80	17.243,13	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,68	30.588,93	3.038,78	24.195,80	3.607,18	24.188,50	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,46	16.840,27	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	16.840,27	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,55	3.132,45	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,21	373,78	3.132,45	794,55	3.132,45	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,40	81,41	1.051,53	79,69	1.044,23	321,17
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**

Página: 3 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,57	0,00	475,39	0,00	475,39	68,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,90	247,35	43,90	247,35	124,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,28	43,90	247,35	43,90	247,35	124,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81



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: Agosto 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	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,96	31.448,99	3.089,15	24.711,18	3.683,17	24.703,88	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,96	31.448,99	3.089,15	24.711,18	3.683,17	24.726,50	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,49	516,17	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,08	30,75	538,08	30,75	538,08	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,40	81,41	1.051,53	79,69	1.044,23	321,17
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,06	50,37	515,38	75,99	515,38	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,72	23.420,25	2.296,05	18.643,58	2.866,17	18.643,58	4.776,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,68	742,73	5.552,22	741,01	5.544,92	1.623,76
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,06	50,37	515,38	75,99	515,38	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	36.656,98	225.211,95	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: Agosto 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	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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

Período de Referência: Agosto 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	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	6.312,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	6.312,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00	63,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00	169,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00	91,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00	779,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.756,04	26.920,13	15.756,04	26.920,13	18.091,17	26.920,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.833,12	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	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	5.360,13	5.852,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.395,91	19.234,20	10.395,91	19.234,20	12.731,04	19.234,20	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.756,04	27.407,53	15.756,04	27.407,53	18.091,17	27.407,53	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00	716,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00	530,00
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	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	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22	321,22
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.703,75	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.726,42	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68
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	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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	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	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	12.103,90	93.670,68	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.100,00	3.602,86	2.100,00	3.602,86	2.250,36	3.602,86	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,67	30.588,87	3.038,77	24.195,74	3.607,17	24.188,44	6.400,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,75	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,11	80,18	158,02	80,18	158,02	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,38	51,28	243,12	51,28	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,48	516,17	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,74	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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							
3.3.90.30.21 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,71	179,00	1.491,71	179,00	1.491,71	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,35	81,40	1.051,47	79,68	1.044,17	321,18
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,28	43,89	247,34	43,89	247,34	124,94	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,28	43,89	247,34	43,89	247,34	124,94	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,26	175,76	1.291,17	175,76	1.291,17	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81	



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

Período de Referência: Agosto 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	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,95	31.448,93	3.089,14	24.711,12	3.683,16	24.703,82	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,95	31.448,93	3.089,14	24.711,12	3.683,16	24.726,44	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,75	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,48	516,17	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,88	450,31	2.595,88	450,31	2.595,88	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,35	81,40	1.051,47	79,68	1.044,17	321,18
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,32	180,26	1.366,73	180,26	1.366,73	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,06	50,37	515,38	75,99	515,38	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,71	23.420,23	2.296,05	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,64	742,72	5.552,17	741,00	5.544,87	1.623,77
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,45	25,91	311,58	25,91	311,58	246,87
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,06	50,37	515,38	75,99	515,38	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	26.753,62	174.888,48	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00	857,75	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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

Período de Referência: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	15.164,01	127.619,39	15.164,01	127.619,39	18.621,05	127.619,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.164,01	127.619,39	15.164,01	127.619,39	18.621,05	127.619,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	15.164,01	127.619,39	15.164,01	127.619,39	18.621,05	127.619,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.533,48	78.729,70	7.533,48	78.729,70	10.990,52	78.729,70	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	5.230,53	10.418,58	5.230,53	10.418,58	5.230,53	10.418,58	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	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	2.400,00	31.699,15	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
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	16.912,52	111.416,40	16.912,52	111.416,40	17.900,42	111.416,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.912,52	111.416,40	16.912,52	111.416,40	17.900,42	111.416,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.912,52	111.416,40	16.912,52	111.416,40	17.900,42	111.416,40	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	8.416,78	9.463,56	8.416,78	9.463,56	8.416,78	9.463,56	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.495,74	101.952,84	8.495,74	101.952,84	9.483,64	101.952,84	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.076,53	239.035,79	32.076,53	239.035,79	36.521,47	239.035,79	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.076,53	239.035,79	32.076,53	239.035,79	36.521,47	239.035,79	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	32.076,53	239.035,79	32.076,53	239.035,79	36.521,47	239.035,79	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	32.076,53	239.035,79	32.076,53	239.035,79	36.521,47	239.035,79	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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	13,60	15.161,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	2.848,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	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	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	2.862,10	22.867,44	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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							
3.3.90.30.21 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	



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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.703,75	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.726,37	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.510,49	414.301,17	75.510,49	414.301,17	77.121,49	414.301,17	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00	1.609,77	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76



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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	



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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.703,75	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.726,37	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	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	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	49.554,40	365.557,19	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00	71,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00	990,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.966,31	60.275,84	4.966,31	60.275,84	7.731,54	60.275,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	35.229,69	41.766,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	40.196,00	102.042,47	40.196,00	102.042,47	42.961,23	102.042,47	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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	25.952,23	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00	21.019,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	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	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	25.952,23	46.971,93	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.703,75	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.726,37	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	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	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	25.610,88	185.815,29	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	9.573,20	1.189,94	5.478,84	1.325,44	5.454,52	4.118,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	431,86	2.002,57	431,86	2.002,57	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	1.940,66	413,29	1.940,66	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	1.940,66	413,29	1.940,66	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	125,24	652,72	248,68	652,72	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	34,55	160,19	68,60	160,19	209,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	34,55	160,19	68,60	160,19	209,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	90,69	492,53	180,08	492,53	467,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	90,69	492,53	180,08	492,53	467,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	1.741,69	584,24	1.413,57	597,19	1.413,57	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	538,79	80,97	328,24	80,97	328,24	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	503,27	906,63	503,27	789,06	503,27	789,06	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	432,37	29,01	314,80	29,01	314,80	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	474,26	474,26	474,26	474,26	474,26	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	1.739,32	36,66	1.037,41	35,77	1.013,09	726,23	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.134,36	0,00	703,64	0,00	703,64	430,72	
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	
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	24,32	111,42	23,43	87,10	188,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	24,32	111,42	23,43	87,10	188,09	
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	12,34	52,99	12,34	52,99	107,42	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	12,34	52,99	12,34	52,99	107,42	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.319,23	11,94	366,09	11,94	366,09	953,14	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	11,94	57,91	11,94	57,91	28,60	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	86,51	11,94	57,91	11,94	57,91	28,60	

**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: Agosto De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.232,72	0,00	308,18	0,00	308,18	924,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,72	0,00	308,18	0,00	308,18	924,54
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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,49	9.573,20	1.189,94	5.478,84	1.325,44	5.454,52	4.118,68
TOTAL DO CONVÊNIO	1.019,49	9.573,20	1.189,94	5.478,84	1.325,44	5.454,52	4.118,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	431,86	2.002,57	431,86	2.002,57	1.433,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	125,24	652,72	248,68	652,72	677,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	1.741,69	584,24	1.413,57	597,19	1.413,57	328,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	1.739,32	36,66	1.037,41	35,77	1.013,09	726,23
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.319,23	11,94	366,09	11,94	366,09	953,14
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	4.766,48	557,10	2.655,29	680,54	2.655,29	2.111,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.019,49	4.806,72	632,84	2.823,55	644,90	2.799,23	2.007,49
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	51,43	86,03	51,43	86,03	51,43	86,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	51,43	86,03	51,43	86,03	51,43	86,03	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.759,25	13.388,66	4.759,25	13.388,66	4.759,25	13.388,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	2.005,29	9.075,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	2.753,96	2.910,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.810,68	13.474,69	4.810,68	13.474,69	4.810,68	13.474,69	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.810,68	13.474,69	4.810,68	13.474,69	4.810,68	13.474,69	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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	4.759,25	12.288,66	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
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	51,43	86,03	51,43	86,03	51,43	86,03	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	4.759,25	13.388,66	4.759,25	13.388,66	4.759,25	13.388,66	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51,43	86,03	51,43	86,03	51,43	86,03	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	1.628,80	93.016,40	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	1.628,80	100.165,70	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,67	30.588,96	3.038,70	24.195,82	3.607,11	24.188,52	6.400,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,73	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,54	646,37	51,28	243,11	51,28	243,11	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	646,37	51,28	243,11	51,28	243,11	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,50	516,17	4.299,22	1.086,30	4.299,22	1.329,28
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,54	3.763,20	373,78	3.132,44	794,55	3.132,44	630,76
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,52	81,39	1.051,63	79,67	1.044,33	321,19
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,54	0,00	475,36	0,00	475,36	68,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,45	43,88	247,50	43,88	247,50	124,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,45	43,88	247,50	43,88	247,50	124,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,31	180,20	1.366,72	180,20	1.366,72	56,59
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,60	4,50	28,10	4,50	28,10	22,50
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,94	31.449,01	3.089,07	24.711,20	3.683,10	24.703,90	6.745,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,94	31.449,01	3.089,07	24.711,20	3.683,10	24.726,52	6.745,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,26	17.791,73	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,45	5.628,50	516,17	4.299,22	1.086,30	4.299,22	1.329,28
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,52	81,39	1.051,63	79,67	1.044,33	321,19
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,31	180,20	1.366,72	180,20	1.366,72	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,27	860,05	50,37	515,38	75,99	515,38	344,67	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,71	23.420,23	2.296,05	18.643,57	2.866,18	18.643,57	4.776,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,73	742,65	5.552,25	740,93	5.544,95	1.623,78
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,46	203,80	50,08	203,80	97,81
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,27	860,05	50,37	515,38	75,99	515,38	344,67
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	23.125,70	105.265,96	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00	400,48	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.940,90	24.902,55	9.940,90	24.902,55	11.746,11	24.902,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.627,00	16.551,40	5.627,00	16.551,40	7.432,21	16.551,40	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	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	2.018,90	4.682,56	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	2.295,00	3.668,59	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.940,90	25.092,55	9.940,90	25.092,55	11.746,11	25.092,55	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	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	865,44	12.028,24	865,44	12.028,24	865,44	12.028,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	865,44	11.813,44	865,44	11.813,44	865,44	11.813,44	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	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	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	865,44	13.335,40	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,85	3.038,69	24.195,68	3.607,11	24.188,38	6.400,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,52	516,16	4.299,22	1.086,30	4.299,22	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,22	373,77	3.132,44	794,55	3.132,44	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,22	373,77	3.132,44	794,55	3.132,44	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	
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	22,18	91,89	22,18	91,89	22,18	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,80	11,09	80,80	11,09	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,43	81,39	1.051,54	79,67	1.044,24	321,19
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: Agosto 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,37	18,12	118,31	18,12	118,31	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,94	7,30	52,42	5,58	45,12	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,90	12,09	96,72	12,09	96,72	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,40	43,88	247,45	43,88	247,45	124,95	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,40	43,88	247,45	43,88	247,45	124,95	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,95	31.448,89	3.089,05	24.711,04	3.683,09	24.703,74	6.745,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,95	31.448,89	3.089,05	24.711,04	3.683,09	24.726,36	6.745,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,52	516,16	4.299,22	1.086,30	4.299,22	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,43	81,39	1.051,54	79,67	1.044,24	321,19
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,26	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,26	2.296,04	18.643,57	2.866,18	18.643,57	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,59	742,65	5.552,11	740,93	5.544,81	1.623,78
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-13,01	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,26	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	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	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	35.739,01	235.675,00	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: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	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: Agosto 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	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72	
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	
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	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09	
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	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60	



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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.409,06	4.118,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15
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	6.263,36	557,10	4.152,17	680,54	4.152,17	2.111,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.019,49	6.236,84	632,84	4.253,66	644,90	4.229,34	2.007,50



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.039,84	21.390,71	1.039,84	21.390,71	1.039,84	21.390,71	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	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	1.039,84	14.459,71	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 Veiculos	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							



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: Agosto 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	
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
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.537,84	23.140,09	1.537,84	23.140,09	1.537,84	23.140,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.537,84	23.140,09	1.537,84	23.140,09	1.537,84	23.140,09	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	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	1.039,84	20.280,55	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	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	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 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.039,84	21.370,55	1.039,84	21.370,55	1.039,84	21.370,55	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	498,00	1.749,38	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00	878,20	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	65.805,90	194.132,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.054,30	110.792,96	2.054,30	110.792,96	2.054,30	110.792,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	63.751,60	66.405,00	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							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	28.975,16	100.114,51	28.975,16	100.114,51	31.874,16	100.114,51	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.975,16	100.114,51	28.975,16	100.114,51	31.874,16	100.114,51	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	28.975,16	99.790,21	28.975,16	99.790,21	31.874,16	99.790,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.975,16	99.790,21	28.975,16	99.790,21	31.874,16	99.790,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	324,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.781,06	294.247,17	94.781,06	294.247,17	97.680,06	294.247,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	94.781,06	294.247,17	94.781,06	294.247,17	97.680,06	294.247,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	94.781,06	294.247,17	94.781,06	294.247,17	97.680,06	294.247,17	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	94.781,06	294.247,17	94.781,06	294.247,17	97.680,06	294.247,17	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,93	3.038,68	24.195,74	3.607,07	24.188,43	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,51	516,16	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,30	142,39	1.166,78	291,75	1.166,78	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,10	30,75	538,10	30,75	538,10	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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
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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,96	31.448,98	3.089,04	24.711,11	3.683,05	24.703,80	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,96	31.448,98	3.089,04	24.711,11	3.683,05	24.726,42	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,51	516,16	4.299,21	1.086,29	4.299,21	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,10	30,75	538,10	30,75	538,10	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,26	2.296,04	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,67	742,64	5.552,17	740,90	5.544,86	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	35.974,17	221.109,38	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00	276,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	7.794,90	21.304,21	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	1.294,90	14.804,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.656,54	32.051,11	10.656,54	32.051,11	11.260,20	32.051,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.451,44	53.355,32	18.451,44	53.355,32	19.055,10	53.355,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.451,44	53.355,32	18.451,44	53.355,32	19.055,10	53.355,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.451,44	53.355,32	18.451,44	53.355,32	19.055,10	53.355,32	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.451,44	53.355,32	18.451,44	53.355,32	19.055,10	53.355,32	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	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	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	3.433,52	56.613,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	3.433,52	58.454,84	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,91	3.038,68	24.195,72	3.607,07	24.188,41	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,96	31.448,96	3.089,04	24.711,09	3.683,05	24.703,78	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,96	31.448,96	3.089,04	24.711,09	3.683,05	24.726,40	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,25	2.296,04	18.643,56	2.866,17	18.643,56	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	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	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	43.243,82	320.253,19	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00	962,08	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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		
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.555,08	12.175,95	1.555,08	12.175,95	1.795,08	12.175,95	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.555,08	12.175,95	1.555,08	12.175,95	1.795,08	12.175,95	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.555,08	12.175,95	1.555,08	12.175,95	1.795,08	12.175,95	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	194,10	7.908,04	194,10	7.908,04	194,10	7.908,04	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.360,98	2.003,18	1.360,98	2.003,18	1.600,98	2.003,18	0,00	
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								
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.652,45	26.424,70	6.652,45	26.424,70	7.658,96	26.424,70	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.652,45	26.424,70	6.652,45	26.424,70	7.658,96	26.424,70	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.652,45	26.329,70	6.652,45	26.329,70	7.658,96	26.329,70	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.927,10	19.765,34	1.927,10	19.765,34	1.927,10	19.765,34	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.725,35	6.564,36	4.725,35	6.564,36	5.731,86	6.564,36	0,00	
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								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.207,53	38.600,65	8.207,53	38.600,65	9.454,04	38.600,65	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	8.207,53	38.600,65	8.207,53	38.600,65	9.454,04	38.600,65	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.207,53	38.600,65	8.207,53	38.600,65	9.454,04	38.600,65	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)								
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib.	8.207,53	38.600,65	8.207,53	38.600,65	9.454,04	38.600,65	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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Gratuita							
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	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	0,00	40.432,34	0,00	40.432,34	0,00	40.432,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.763,84	0,00	39.763,84	0,00	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	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	0,00	42.457,70	0,00	42.457,70	0,00	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,92	3.038,68	24.195,73	3.607,07	24.188,42	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,28	1.648,42	13.943,25	1.648,42	13.943,25	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,28	1.648,42	13.943,25	1.648,42	13.943,25	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto 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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	



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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,98	31.448,97	3.089,04	24.711,10	3.683,05	24.703,79	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,98	31.448,97	3.089,04	24.711,10	3.683,05	24.726,46	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,76	1.779,88	14.344,37	1.779,88	14.344,37	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,50	516,16	4.299,20	1.086,29	4.299,20	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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: Agosto 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,29	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,26	2.296,04	18.643,57	2.866,17	18.643,57	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,98	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,29	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68
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	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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	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	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	24.373,00	213.329,19	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00	249,81	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00	365,49	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00	113,43	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00	49,86	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00	869,33	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	1.910,00	7.894,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.910,00	6.204,20	1.910,00	6.204,20	1.910,00	6.204,20	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							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.558,00	9.337,73	3.558,00	9.337,73	4.990,50	9.337,73	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.558,00	9.337,73	3.558,00	9.337,73	4.990,50	9.337,73	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.558,00	9.337,73	3.558,00	9.337,73	4.990,50	9.337,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.558,00	7.077,45	3.558,00	7.077,45	4.990,50	7.077,45	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 Manutença	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00	2.260,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.468,00	17.232,12	5.468,00	17.232,12	6.900,50	17.232,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.468,00	17.232,12	5.468,00	17.232,12	6.900,50	17.232,12	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.468,00	17.232,12	5.468,00	17.232,12	6.900,50	17.232,12	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.468,00	17.232,12	5.468,00	17.232,12	6.900,50	17.232,12	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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	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	176,04	26.745,63	176,04	26.745,63	176,04	26.745,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	176,04	25.544,63	176,04	25.544,63	176,04	25.544,63	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	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	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	176,04	58.004,43	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76



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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,90	3.038,68	24.195,71	3.607,07	24.188,40	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,27	1.648,42	13.943,24	1.648,42	13.943,24	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,29	142,39	1.166,77	291,75	1.166,77	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,20	373,77	3.132,42	794,54	3.132,42	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,20	373,77	3.132,42	794,54	3.132,42	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto 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	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,96	31.448,95	3.089,04	24.711,08	3.683,05	24.703,77	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,96	31.448,95	3.089,04	24.711,08	3.683,05	24.726,44	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,75	1.779,88	14.344,36	1.779,88	14.344,36	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
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: Agosto 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)	109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,24	2.296,04	18.643,55	2.866,17	18.643,55	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-13,00	558,44	25,91	311,58	25,91	311,58	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,27	860,05	50,36	515,37	75,98	515,37	344,68
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	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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	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	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	68.457,29	349.443,00	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.967,05	49.624,13	19.967,05	49.624,13	26.681,43	49.624,13	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	9.096,69	30.588,89	3.038,68	24.195,70	3.607,07	24.188,39	6.400,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	16.840,26	1.648,42	13.943,23	1.648,42	13.943,23	2.897,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,27	305,10	80,18	158,01	80,18	158,01	147,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	646,38	51,28	243,11	51,28	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
3.1.90.13.01 Fgts	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	840,91	1.865,28	142,39	1.166,76	291,75	1.166,76	698,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.004,55	3.763,21	373,77	3.132,43	794,54	3.132,43	630,78
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
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	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	22,18	91,90	22,18	91,90	22,18	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11,09	80,81	11,09	80,81	11,09	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	895,00	2.207,64	179,00	1.491,64	179,00	1.491,64	716,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	662,50	1.634,17	271,31	1.104,17	271,31	1.104,17	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	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	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	168,36	18,12	118,30	18,12	118,30	50,06	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,82	76,93	7,31	52,42	5,57	45,11	31,82	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,18	543,49	0,00	475,31	0,00	475,31	68,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,18	142,98	12,10	96,80	12,10	96,80	46,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168,83	372,41	43,85	247,43	43,85	247,43	124,98	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	47,46	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	1.325,25	175,70	1.291,16	175,70	1.291,16	34,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,00	50,55	4,50	28,05	4,50	28,05	22,50	
Recursos não Vinculados de Impost								
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82	

**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: Agosto 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	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.703,75	6.745,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	22,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.205,97	31.448,93	3.089,04	24.711,06	3.683,05	24.726,42	6.745,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.227,27	17.791,74	1.779,88	14.344,35	1.779,88	14.344,35	3.447,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.845,46	5.628,49	516,16	4.299,19	1.086,29	4.299,19	1.329,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,18	538,09	30,75	538,09	30,75	538,09	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.557,50	3.841,81	450,31	2.595,81	450,31	2.595,81	1.246,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	383,19	1.365,50	81,38	1.051,59	79,64	1.044,28	321,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	61,09	1.423,26	180,20	1.366,67	180,20	1.366,67	56,59
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
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: Agosto De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.072,73	23.420,23	2.296,04	18.643,54	2.866,17	18.643,54	4.776,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.023,96	7.168,66	742,64	5.552,16	740,90	5.544,85	1.623,81
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	122,27	301,61	24,45	203,79	50,07	203,79	97,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	-12,99	558,43	25,91	311,57	25,91	311,57	246,86
Total Resumo para Consolidação (II)		109,28	860,04	50,36	515,36	75,98	515,36	344,68
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	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: Agosto 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	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	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	56.551,92	306.016,58	56.551,92	306.016,58	61.948,92	306.016,58	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: Agosto 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.101,03	413,29	3.101,03	1.368,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	18,57	61,91	18,57	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	34,55	253,02	68,60	253,02	209,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	90,69	736,21	180,08	736,21	467,77
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	238,95	666,03	80,97	455,48	80,97	455,48	210,55
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	238,95	373,35	80,97	162,80	80,97	162,80	210,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35,36	0,00	35,36	12,95	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00	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: Agosto 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	503,27	1.917,81	503,27	1.800,24	503,27	1.800,24	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,01	887,50	29,01	769,93	29,01	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	474,26	1.030,31	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	277,27	1.249,16	0,00	818,44	0,00	818,44	430,72	
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	277,27	637,27	0,00	360,00	0,00	360,00	277,27	
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	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	24,32	181,04	23,43	156,72	188,09	
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	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	12,34	76,54	12,34	76,54	107,42	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	111,35	11,94	82,75	11,94	82,75	28,60	



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: Agosto 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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.381,51	4.118,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2022					0,00	27,55	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	27,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.019,49	12.500,20	1.189,94	8.405,83	1.325,44	8.409,06	4.118,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	431,86	3.162,94	431,86	3.162,94	1.433,46
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	125,24	989,23	248,68	989,23	677,73
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	742,22	2.880,11	584,24	2.551,99	597,19	2.551,99	328,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	277,27	2.006,17	36,66	1.304,26	35,77	1.279,94	726,23
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.344,08	11,94	390,93	11,94	390,93	953,15
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	6.263,36	557,10	4.152,17	680,54	4.152,17	2.111,19
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.019,49	6.236,84	632,84	4.253,66	644,90	4.229,34	2.007,50



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: Agosto 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
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: Agosto 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	276,53	977,81	276,53	977,81	276,53	977,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	276,53	977,81	276,53	977,81	276,53	977,81	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							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	276,53	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							
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.169,37	27.005,28	1.169,37	27.005,28	1.169,37	27.005,28	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	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	1.169,37	14.782,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	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							

**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: Agosto 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	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	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	0,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.118,06	0,00	7.118,06	0,00	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 Veículos	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.445,90	27.983,09	1.445,90	27.983,09	1.445,90	27.983,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.445,90	27.983,09	1.445,90	27.983,09	1.445,90	27.983,09	0,00

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	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	1.169,37	23.025,12	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	276,53	977,81	276,53	977,81	276,53	977,81	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	1.169,37	26.810,12	1.169,37	26.810,12	1.169,37	26.810,12	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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		276,53	977,81	276,53	977,81	276,53	977,81	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: Agosto 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	
01.01.04.10.302.0022.1012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
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: Agosto 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500,24	9.010,84	2.500,24	9.010,84	4.729,43	9.010,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	7.776,29	42.828,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.276,53	51.839,38	10.276,53	51.839,38	12.505,72	51.839,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.276,53	51.839,38	10.276,53	51.839,38	12.505,72	51.839,38	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.276,53	51.839,38	10.276,53	51.839,38	12.505,72	51.839,38	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.276,53	51.839,38	10.276,53	51.839,38	12.505,72	51.839,38	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Agosto 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	76,20	2.153,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	8.745,53	0,00	8.745,53	0,00	8.745,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.967,32	0,00	7.967,32	0,00	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	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	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	76,20	10.898,81	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: Agosto 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	26.800,77	76.878,51	16.886,87	38.409,39	17.771,92	38.039,56	38.838,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	17.000,00	8.284,50	14.087,02	8.284,50	14.087,02	2.912,98
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	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.440,00	673,32	1.137,52	905,42	1.137,52	302,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.780,00	2.619,74	3.838,26	3.229,00	3.838,26	9.941,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.413,04	4.413,04	478,37	478,37	478,37	478,37	3.934,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	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
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.709,09	2.919,92	1.529,09	2.739,92	1.748,01	2.545,32	374,60
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	337,75	337,75	162,52	162,52	917,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	130,25	210,68	130,25	210,68	789,32
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.480,00	1.480,00	144,44	144,44	144,44	144,44	1.335,56
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76

**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: Agosto 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	70,76	950,76	110,00	440,00	110,00	440,00	510,76
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	200,00	4.021,91	179,41	3.770,43	179,41	3.770,43	251,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	500,00	179,41	317,48	179,41	317,48	182,52
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
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	1.862,00	7.385,78	0,00
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	1.862,00	5.436,20	1.862,00	5.436,20	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	264.132,17	513.732,17	4.400,00	227.013,04	4.400,00	227.013,04	286.719,13
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
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	17.013,04	4.400,00	17.013,04	22.586,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	93.337,00	93.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	76.760,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00



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: Agosto 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	
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.146,17	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,17
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	23.580,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
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
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	290.932,94	3.227.904,92	23.148,87	355.116,67	24.033,92	354.746,84	2.873.158,08



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: Agosto 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