



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

Período de Referência: Setembro 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	195,47	9.292,22	2.574,50	5.278,01	2.573,11	5.269,31	4.022,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.227,30	1.817,17	3.597,06	1.817,17	3.597,06	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.545,48	1.701,09	3.349,52	1.701,09	3.349,52	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,48	1.701,09	3.349,52	1.701,09	3.349,52	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	227,28	116,08	196,25	116,08	196,25	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	227,28	116,08	196,25	116,08	196,25	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	454,54	0,00	51,29	0,00	51,29	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	0,00	51,29	0,00	51,29	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.845,45	493,30	1.009,47	493,30	1.009,47	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	840,91	136,08	278,46	136,08	278,46	562,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	840,91	136,08	278,46	136,08	278,46	562,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.004,54	357,22	731,01	357,22	731,01	273,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.004,54	357,22	731,01	357,22	731,01	273,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,47	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
3.3.90.30.16 Material de Expediente	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	179,00	490,50	179,00	490,50	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	895,00	179,00	358,00	179,00	358,00	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	895,00	179,00	358,00	179,00	358,00	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	662,50	0,00	132,50	0,00	132,50	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	0,00	132,50	0,00	132,50	530,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	383,22	73,71	142,98	72,32	134,28	248,94
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	68,19	18,93	37,05	18,93	37,05	31,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	68,19	18,93	37,05	18,93	37,05	31,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	31,81	8,70	16,01	7,31	7,31	24,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31,81	8,70	16,01	7,31	7,31	24,50
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	46,19	11,55	11,55	11,55	11,55	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	46,19	11,55	11,55	11,55	11,55	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	168,84	34,53	78,37	34,53	78,37	90,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,84	34,53	78,37	34,53	78,37	90,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	61,10	11,32	15,82	11,32	15,82	45,28

**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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	34,10	6,82	6,82	6,82	6,82	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,10	6,82	6,82	6,82	6,82	27,28
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	27,00	4,50	9,00	4,50	9,00	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	27,00	4,50	9,00	4,50	9,00	18,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,47	9.687,29	2.635,12	5.388,99	2.633,73	5.380,29	4.307,00
TOTAL DO CONVÊNIO	195,47	9.687,29	2.635,12	5.388,99	2.633,73	5.380,29	4.307,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.227,30	1.817,17	3.597,06	1.817,17	3.597,06	1.630,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.845,45	493,30	1.009,47	493,30	1.009,47	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,47	217,65	0,00	22,18	0,00	22,18	195,47
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.557,50	179,00	490,50	179,00	490,50	1.067,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	383,22	73,71	142,98	72,32	134,28	248,94
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	61,10	11,32	15,82	11,32	15,82	45,28



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: Setembro 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 (I)

Comunicação								
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	395,07	60,62	110,98	60,62	110,98	284,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.072,75	2.310,47	4.606,53	2.310,47	4.606,53	2.466,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,47	2.219,47	264,03	671,48	262,64	662,78	1.556,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	122,28	24,46	48,92	24,46	48,92	73,36
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	272,79	36,16	62,06	36,16	62,06	210,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	395,07	60,62	110,98	60,62	110,98	284,09



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: Setembro 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	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	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	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	14.257,76	18.204,76	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Município de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	195,47	30.784,40	2.574,48	26.770,28	2.573,07	26.761,57	4.022,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,16	16.161,50	1.817,16	16.161,50	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,36	0,00	243,11	0,00	243,11	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,36	0,00	243,11	0,00	243,11	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,47	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
Fonte:2.500.000.1002 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							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,10	0,00	1.104,10	0,00	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	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: 3 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,42	73,71	1.125,27	72,30	1.116,56	248,86
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,27	18,93	137,27	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,40	18,93	137,27	18,93	137,27	31,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,53	281,90	34,53	281,90	90,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,53	281,90	34,53	281,90	90,38
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,38	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,29
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	0,00	1.325,34	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,34	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,29

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,47	31.644,40	2.635,10	27.346,20	2.633,69	27.337,49	4.306,91
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	195,47	31.644,40	2.635,10	27.346,20	2.633,69	27.360,12	4.306,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,16	16.161,50	1.817,16	16.161,50	1.630,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,97
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,47	733,57	0,00	538,10	0,00	538,10	195,47
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,42	73,71	1.125,27	72,30	1.116,56	248,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,38	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,29
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,00	60,62	575,92	60,62	575,92	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,22	2.310,46	20.954,01	2.310,46	20.954,01	2.466,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,47	7.364,18	264,02	5.816,27	262,61	5.807,56	1.556,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,45	36,16	347,73	36,16	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,00	60,62	575,92	60,62	575,92	284,08
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: Setembro 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	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.027,84	363.417,78	12.027,84	363.417,78	12.027,84	363.417,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	46.861,89	132.309,27	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	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	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	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	58.889,73	501.898,45	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: Setembro 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	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00	368,99	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00	518,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00	161,05	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00	73,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	3.231,00	34.538,56	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	1.614,00	21.297,61	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.617,00	12.702,26	1.617,00	12.702,26	1.617,00	12.702,26	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	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	15.572,53	99.431,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	14.973,85	98.536,23	14.973,85	98.536,23	14.973,85	98.536,23	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.670,89	35.843,46	11.670,89	35.843,46	11.670,89	35.843,46	0,00
Fonte:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	3.302,96	62.692,77	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	598,68	895,75	598,68	895,75	598,68	895,75	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	598,68	895,75	598,68	895,75	598,68	895,75	0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18.803,53 133.970,54 18.803,53 133.970,54 18.803,53 133.970,54 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 18.803,53 133.970,54 18.803,53 133.970,54 18.803,53 133.970,54 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	18.803,53	133.970,54	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: Setembro 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	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.909,62	0,00	2.909,62	0,00	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	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
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	0,00	76.730,97	0,00	76.730,97	0,00	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	0,00	72.835,31	0,00	72.835,31	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00	862,80	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	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	0,00	79.907,53	0,00	79.907,53	0,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,46	30.784,46	2.574,48	26.770,36	2.573,07	26.761,65	4.022,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,16	16.161,51	1.817,16	16.161,51	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	0,00	243,12	0,00	243,12	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	0,00	243,12	0,00	243,12	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,27	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,56	0,00	538,10	0,00	538,10	195,46
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,42	73,71	1.125,27	72,30	1.116,56	248,86
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,90	8,71	61,10	7,30	52,39	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,53	281,91	34,53	281,91	90,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,53	281,91	34,53	281,91	90,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,37	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,28
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	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,46	31.644,45	2.635,10	27.346,27	2.633,69	27.337,56	4.306,89
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	195,46	31.644,45	2.635,10	27.346,27	2.633,69	27.360,19	4.306,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,16	16.161,51	1.817,16	16.161,51	1.630,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,97
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,56	0,00	538,10	0,00	538,10	195,46
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,42	73,71	1.125,27	72,30	1.116,56	248,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,37	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,28
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	859,99	60,62	575,91	60,62	575,91	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,02	2.310,46	20.954,02	2.466,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	7.364,23	264,02	5.816,34	262,61	5.807,63	1.556,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,55	24,46	228,19	24,46	228,19	73,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,16	347,72	36,16	347,72	210,72
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	859,99	60,62	575,91	60,62	575,91	284,08
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: Setembro 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	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	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	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	67.478,84	496.113,98	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: Setembro 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	1.649,99	14.149,96	1.392,85	9.798,21	1.417,16	9.798,21	4.351,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.576,19	413,29	3.576,19	1.020,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.514,27	413,29	3.514,27	954,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.514,27	413,29	3.514,27	954,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,92	0,00	61,92	65,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	175,30	1.164,54	175,30	1.164,54	502,38
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	286,11	33,06	286,11	176,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	33,06	286,11	33,06	286,11	176,86
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,95	142,24	878,43	142,24	878,43	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,95	142,24	878,43	142,24	878,43	325,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,63	3.913,62	194,17	2.746,04	194,17	2.746,04	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,51	37,82	493,24	37,82	493,24	159,27
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	-13,45	359,86	37,82	200,59	37,82	200,59	159,27
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	0,00	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	0,00	35,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,09	0,00	260,90	0,00	260,90	822,19

**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: Setembro 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	112,72	2.030,51	112,72	1.912,93	112,72	1.912,93	117,58	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,49	0,00	769,91	0,00	769,91	117,58	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,72	1.143,02	112,72	1.143,02	112,72	1.143,02	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,14	287,53	1.591,53	311,84	1.591,53	414,61	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,15	277,27	1.095,69	277,27	1.095,69	153,46	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,88	0,00	458,42	0,00	458,42	153,46	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	180,99	24,31	180,99	163,80	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	0,00	180,99	24,31	180,99	163,80	
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	

**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: Setembro 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,95	10,26	86,60	10,26	86,60		97,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,95	10,26	86,60	10,26	86,60		97,35
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.960,43	322,56	713,44	322,56	713,44		1.246,99
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	14,38	97,08	14,38	97,08		14,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	14,38	97,08	14,38	97,08		14,26
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36		1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36		616,37
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00		616,36
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	1.649,99	14.149,96	1.392,85	9.798,21	1.417,16	9.798,21		4.351,75
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	1.649,99	14.149,96	1.392,85	9.798,21	1.417,16	9.825,75		4.351,75
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.576,19	413,29	3.576,19		1.020,19
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,92	175,30	1.164,54	175,30	1.164,54		502,38
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,63	3.913,62	194,17	2.746,04	194,17	2.746,04		1.167,58



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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,14	287,53	1.591,53	311,84	1.591,53	414,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	616,36	1.960,43	322,56	713,44	322,56	713,44	1.246,99
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	588,59	4.740,73	588,59	4.740,73	1.522,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.649,99	7.886,66	804,26	5.057,48	828,57	5.057,48	2.829,18
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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	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	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	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	10.346,15	81.661,44	10.346,15	81.661,44	10.346,15	81.661,44	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	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	7.232,83	55.018,61	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	1.293,32	20.115,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	5.921,00	1.820,00	5.921,00	1.820,00	5.921,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	1.820,00	4.831,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	10.346,15	82.780,75	10.346,15	82.780,75	10.346,15	82.780,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.346,15	82.780,75	10.346,15	82.780,75	10.346,15	82.780,75	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	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	8.526,15	75.134,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	5.921,00	1.820,00	5.921,00	1.820,00	5.921,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	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	10.346,15	81.055,08	10.346,15	81.055,08	10.346,15	81.055,08	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31	0,00	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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: Setembro 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			
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

Período de Referência: Setembro 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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00

**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: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,46	30.784,48	2.574,48	26.770,37	2.573,07	26.761,66	4.022,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,16	16.161,52	1.817,16	16.161,52	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,08	274,09	116,08	274,09	31,03
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,13	0,00	243,13	403,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,13	0,00	243,13	403,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,43	73,71	1.125,28	72,30	1.116,57	248,86
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,40	18,93	137,26	18,93	137,26	31,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,91	8,71	61,11	7,30	52,40	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,91	8,71	61,11	7,30	52,40	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,91	11,54	108,26	11,54	108,26	34,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,27	34,53	281,90	34,53	281,90	90,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,27	34,53	281,90	34,53	281,90	90,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,37	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,28
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	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,46	31.644,54	2.635,10	27.346,36	2.633,69	27.337,65	4.306,89
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	195,46	31.644,54	2.635,10	27.346,36	2.633,69	27.360,28	4.306,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,16	16.161,52	1.817,16	16.161,52	1.630,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,55	0,00	538,09	0,00	538,09	195,46
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,43	73,71	1.125,28	72,30	1.116,57	248,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,37	11,31	1.378,09	11,31	1.378,09	45,28
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	60,62	575,99	60,62	575,99	284,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	7.364,23	264,02	5.816,34	262,61	5.807,63	1.556,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	60,62	575,99	60,62	575,99	284,07
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: Setembro 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	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	40.623,89	273.991,40	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: Setembro 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

Período de Referência: Setembro 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			
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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	2.861,40	79.566,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	897,91	0,00	897,91	0,00	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	2.861,40	78.668,41	2.861,40	78.668,41	2.861,40	78.668,41	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	11.846,36	100.796,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.808,71	27.918,52	2.808,71	27.918,52	2.808,71	27.918,52	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	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	5.666,15	59.085,36	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.371,50	13.792,89	3.371,50	13.792,89	3.371,50	13.792,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	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	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	14.707,76	180.363,09	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	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	70,00	78.621,52	70,00	78.621,52	70,00	78.621,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	31.843,91	0,00	31.843,91	0,00	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	70,00	46.283,83	70,00	46.283,83	70,00	46.283,83	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 70,00 88.432,92 70,00 88.432,92 70,00 88.432,92 0,00**TOTAL DO CONVÊNIO** 70,00 88.432,92 70,00 88.432,92 70,00 88.432,92 0,00**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	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	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	70,00	88.432,92	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,46	30.784,52	2.574,48	26.770,42	2.573,07	26.761,71	4.022,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,49	73,72	1.125,37	72,31	1.116,66	248,83
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,39	18,93	137,26	18,93	137,26	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,39	18,93	137,26	18,93	137,26	31,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	34,54	281,95	34,54	281,95	90,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	34,54	281,95	34,54	281,95	90,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,36	11,31	1.378,08	11,31	1.378,08	45,28
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	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,81	1.298,05	6,81	1.298,05	27,28

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,46	31.644,58	2.635,10	27.346,41	2.633,69	27.337,70	4.306,88
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	195,46	31.644,58	2.635,10	27.346,41	2.633,69	27.360,33	4.306,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00



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: Setembro 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	0,00	1.365,49	73,72	1.125,37	72,31	1.116,66	248,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,36	11,31	1.378,08	11,31	1.378,08	45,28
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	60,62	575,99	60,62	575,99	284,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,45	20.954,01	2.310,45	20.954,01	2.466,24
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	7.364,27	264,03	5.816,41	262,62	5.807,70	1.556,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,16	347,73	36,16	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	60,62	575,99	60,62	575,99	284,07

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: Setembro 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	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	59.715,00	570.806,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	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	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	59.715,00	584.792,84	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	3.300,08	28.300,77	2.785,94	19.597,99	2.834,57	19.597,99	8.702,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	7.152,50	826,58	7.152,50	2.040,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,26	826,58	7.028,66	826,58	7.028,66	1.909,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,26	826,58	7.028,66	826,58	7.028,66	1.909,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,56	0,00	123,84	0,00	123,84	130,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	350,64	2.329,22	350,64	2.329,22	1.004,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,94	284,50	1.756,95	284,50	1.756,95	650,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,94	284,50	1.756,95	284,50	1.756,95	650,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.067,34	7.827,74	388,39	5.492,54	388,39	5.492,54	2.335,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-26,86	1.305,31	75,67	986,75	75,67	986,75	318,56
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	-26,86	719,88	75,67	401,32	75,67	401,32	318,56
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	0,00	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	0,00	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.644,39	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.644,39	2.166,21	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,39

**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: Setembro 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	225,45	4.061,14	225,45	3.825,98	225,45	3.825,98	235,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,05	0,00	1.539,89	0,00	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	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.012,44	575,18	3.183,77	623,81	3.183,77	828,67	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.498,35	554,56	2.191,43	554,56	2.191,43	306,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.274,56	554,56	1.274,56	554,56	1.274,56	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,64	0,00	362,10	48,63	362,10	327,54	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,64	0,00	362,10	48,63	362,10	327,54	
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	

**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: Setembro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	20,62	173,71	20,62	173,71	194,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	20,62	173,71	20,62	173,71	194,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.232,74	3.920,89	645,15	1.427,01	645,15	1.427,01	2.493,88
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,74	3.698,19	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	2.465,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	1.232,71
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.232,74	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
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	3.300,08	28.300,77	2.785,94	19.597,99	2.834,57	19.597,99	8.702,78
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	3.300,08	28.300,77	2.785,94	19.597,99	2.834,57	19.653,09	8.702,78
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,82	826,58	7.152,50	826,58	7.152,50	2.040,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,93	350,64	2.329,22	350,64	2.329,22	1.004,71
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.067,34	7.827,74	388,39	5.492,54	388,39	5.492,54	2.335,20

**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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.012,44	575,18	3.183,77	623,81	3.183,77	828,67
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.232,74	3.920,89	645,15	1.427,01	645,15	1.427,01	2.493,88
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	1.177,22	9.481,72	1.177,22	9.481,72	3.045,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.300,08	15.774,02	1.608,72	10.116,27	1.657,35	10.116,27	5.657,75
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



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	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	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	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	24.407,20	115.611,62	24.407,20	115.611,62	24.407,20	115.611,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	8.429,88	59.315,64	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**

Página: 2 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	11.607,32	40.158,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.945,00	13.464,00	3.945,00	13.464,00	3.945,00	13.464,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	3.945,00	11.284,00	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	24.407,20	117.988,58	24.407,20	117.988,58	24.407,20	117.988,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.407,20	117.988,58	24.407,20	117.988,58	24.407,20	117.988,58	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	20.037,20	101.014,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.945,00	13.464,00	3.945,00	13.464,00	3.945,00	13.464,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	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	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	425,00	1.133,12	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.982,20	114.478,50	23.982,20	114.478,50	23.982,20	114.478,50	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.376,96	0,00	2.376,96	0,00	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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: Setembro 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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,46	30.784,50	2.574,50	26.770,42	2.573,09	26.761,71	4.022,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,30	1.701,08	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,12	116,07	274,08	116,07	274,08	31,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	161,37	387,57	0,00	226,20	0,00	226,20	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,45	73,73	1.125,34	72,32	1.116,63	248,82
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,38	18,93	137,25	18,93	137,25	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,38	18,93	137,25	18,93	137,25	31,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	8,71	61,11	7,30	52,40	24,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,29	34,55	281,94	34,55	281,94	90,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,29	34,55	281,94	34,55	281,94	90,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,38	11,32	1.378,11	11,32	1.378,11	45,27
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	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,46	31.644,56	2.635,11	27.346,40	2.633,70	27.337,69	4.306,87
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	195,46	31.644,56	2.635,11	27.346,40	2.633,70	27.360,32	4.306,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00



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: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,45	73,73	1.125,34	72,32	1.116,63	248,82
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,38	11,32	1.378,11	11,32	1.378,11	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	60,61	575,98	60,61	575,98	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,45	20.954,01	2.310,45	20.954,01	2.466,24
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	7.364,25	264,05	5.816,41	262,64	5.807,70	1.556,55
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,62	24,46	228,26	24,46	228,26	73,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,15	347,72	36,15	347,72	210,72
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	60,61	575,98	60,61	575,98	284,08
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: Setembro 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	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.840,66	176.670,80	15.840,66	176.670,80	15.840,66	176.670,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.840,66	166.126,28	15.840,66	166.126,28	15.840,66	166.126,28	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	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	15.840,66	186.444,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	3.300,06	28.300,62	2.785,93	19.597,80	2.834,56	19.597,80	8.702,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	7.152,48	826,58	7.152,48	2.040,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.938,24	826,58	7.028,64	826,58	7.028,64	1.909,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.938,24	826,58	7.028,64	826,58	7.028,64	1.909,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	254,55	0,00	123,84	0,00	123,84	130,71
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	350,64	2.329,20	350,64	2.329,20	1.004,72
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	925,99	66,14	572,27	66,14	572,27	353,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.407,93	284,50	1.756,93	284,50	1.756,93	651,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.407,93	284,50	1.756,93	284,50	1.756,93	651,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.067,32	7.827,65	388,39	5.492,46	388,39	5.492,46	2.335,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-26,87	1.305,24	75,67	986,68	75,67	986,68	318,56
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	-26,87	719,83	75,67	401,28	75,67	401,28	318,55
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	0,00	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	0,00	70,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.644,38	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.644,38	2.166,20	0,00	521,82	0,00	521,82	1.644,38

**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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**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	225,45	4.061,13	225,45	3.825,97	225,45	3.825,97	235,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.775,04	0,00	1.539,88	0,00	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	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	225,45	2.286,09	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,09	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.012,42	575,17	3.183,70	623,80	3.183,70	828,72	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	2.498,34	554,55	2.191,42	554,55	2.191,42	306,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.223,79	0,00	916,87	0,00	916,87	306,92	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.274,55	554,55	1.274,55	554,55	1.274,55	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	689,63	0,00	362,08	48,63	362,08	327,55	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	689,63	0,00	362,08	48,63	362,08	327,55	
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	

**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: Setembro 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	367,92	20,62	173,67	20,62	173,67	194,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	367,92	20,62	173,67	20,62	173,67	194,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.232,74	3.920,89	645,15	1.427,01	645,15	1.427,01	2.493,88
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	222,70	28,78	194,27	28,78	194,27	28,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.232,74	3.698,19	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	2.465,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.465,45	616,37	1.232,74	616,37	1.232,74	1.232,71
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.232,74	1.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,74
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	3.300,06	28.300,62	2.785,93	19.597,80	2.834,56	19.597,80	8.702,82
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	3.300,06	28.300,62	2.785,93	19.597,80	2.834,56	19.652,90	8.702,82
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.192,79	826,58	7.152,48	826,58	7.152,48	2.040,31
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.333,92	350,64	2.329,20	350,64	2.329,20	1.004,72
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.067,32	7.827,65	388,39	5.492,46	388,39	5.492,46	2.335,19



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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.012,42	575,17	3.183,70	623,80	3.183,70	828,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.232,74	3.920,89	645,15	1.427,01	645,15	1.427,01	2.493,88
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	1.177,22	9.481,68	1.177,22	9.481,68	3.045,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.300,06	15.773,91	1.608,71	10.116,12	1.657,34	10.116,12	5.657,79
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: Setembro 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	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	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	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	641,32	0,00	641,32	0,00	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	22.594,47	106.485,20	22.594,47	106.485,20	22.594,47	106.485,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	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	0,00	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	0,00	1.300,92	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	8.503,81	56.029,20	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	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	4.770,66	26.533,01	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova**CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.320,00	22.003,00	9.320,00	22.003,00	9.320,00	22.003,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9.320,00	19.823,00	9.320,00	19.823,00	9.320,00	19.823,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820,00	12.323,00	1.820,00	12.323,00	1.820,00	12.323,00	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	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	22.594,47	108.748,32	22.594,47	108.748,32	22.594,47	108.748,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.594,47	108.748,32	22.594,47	108.748,32	22.594,47	108.748,32	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	0,00	1.300,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	13.274,47	83.181,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.320,00	22.003,00	9.320,00	22.003,00	9.320,00	22.003,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	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	0,00	1.300,92	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.594,47	105.184,28	22.594,47	105.184,28	22.594,47	105.184,28	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.263,12	0,00	2.263,12	0,00	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: Setembro 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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00	271,95	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00	70,05	0,00
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
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: Setembro 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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	19.157,05	57.134,88	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.337,46	4.306,92
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	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.360,08	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
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: Setembro 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	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	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	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	45.919,67	283.654,25	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: Setembro 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	1.650,00	14.150,14	1.392,91	9.798,51	1.417,22	9.798,51	4.351,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,20	413,29	3.576,20	1.020,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,29	413,29	3.514,29	954,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,29	413,29	3.514,29	954,84
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,97	142,24	878,45	142,24	878,45	325,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,97	142,24	878,45	142,24	878,45	325,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,64	3.913,70	194,18	2.746,13	194,18	2.746,13	1.167,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,53	37,82	493,26	37,82	493,26	159,27
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	-13,45	359,87	37,82	200,60	37,82	200,60	159,27
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	0,00	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	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,57	1.591,68	311,88	1.591,68	414,49	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,02	24,31	181,02	163,79	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,02	24,31	181,02	163,79	
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	

**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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,30	86,71	10,30	86,71	97,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,30	86,71	10,30	86,71	97,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.960,44	322,57	713,49	322,57	713,49	1.246,95
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,13	14,39	97,13	14,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,13	14,39	97,13	14,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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	1.650,00	14.150,14	1.392,91	9.798,51	1.417,22	9.798,51	4.351,63
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	1.650,00	14.150,14	1.392,91	9.798,51	1.417,22	9.826,05	4.351,63
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,20	413,29	3.576,20	1.020,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,42
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,64	3.913,70	194,18	2.746,13	194,18	2.746,13	1.167,57



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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,57	1.591,68	311,88	1.591,68	414,49
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	616,36	1.960,44	322,57	713,49	322,57	713,49	1.246,95
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	588,59	4.740,73	588,59	4.740,73	1.522,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.650,00	7.886,79	804,32	5.057,78	828,63	5.057,78	2.829,01
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: Setembro 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	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	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	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	309,51	0,00	309,51	0,00	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	6.779,29	25.225,09	6.779,29	25.225,09	6.779,29	25.225,09	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	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	2.685,12	11.128,76	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**

Página: 2 de 1

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

Período de Referência: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	4.094,17	11.332,29	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 Veículos	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.779,29	26.317,77	6.779,29	26.317,77	6.779,29	26.317,77	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.779,29	26.317,77	6.779,29	26.317,77	6.779,29	26.317,77	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	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	6.779,29	22.924,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	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	6.779,29	25.029,93	6.779,29	25.029,93	6.779,29	25.029,93	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00	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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00	206,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00	356,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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: Setembro 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		
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: Setembro 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	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	13.566,77	67.669,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	243,70	281,70	243,70	281,70	243,70	281,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	243,70	281,70	243,70	281,70	243,70	281,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 13.810,47 67.951,09 13.810,47 67.951,09 13.810,47 67.951,09 0,00

TOTAL DO CONVÊNIO 13.810,47 67.951,09 13.810,47 67.951,09 13.810,47 67.951,09 0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	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	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	13.810,47	67.951,09	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	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	0,00	11.091,60	0,00	11.091,60	0,00	11.091,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.548,90	0,00	10.548,90	0,00	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	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	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	0,00	11.938,70	0,00	11.938,70	0,00	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,46	30.784,55	2.574,49	26.770,48	2.573,09	26.761,78	4.022,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,77	1.817,15	16.161,53	1.817,15	16.161,53	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,28	1.701,08	15.644,32	1.701,08	15.644,32	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,28	1.701,08	15.644,32	1.701,08	15.644,32	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,30	4.792,52	493,30	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,22	357,22	3.489,68	357,22	3.489,68	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,22	357,22	3.489,68	357,22	3.489,68	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	161,37	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,47	73,72	1.125,35	72,32	1.116,65	248,82
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,92	8,70	61,10	7,30	52,40	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,92	8,70	61,10	7,30	52,40	24,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,31	34,55	281,96	34,55	281,96	90,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,31	34,55	281,96	34,55	281,96	90,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,39	11,32	1.378,12	11,32	1.378,12	45,27
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	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,33	6,82	1.298,06	6,82	1.298,06	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,46	31.644,61	2.635,10	27.346,47	2.633,70	27.337,77	4.306,84
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	195,46	31.644,61	2.635,10	27.346,47	2.633,70	27.360,41	4.306,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,77	1.817,15	16.161,53	1.817,15	16.161,53	1.630,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,30	4.792,52	493,30	4.792,52	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00



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: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,47	73,72	1.125,35	72,32	1.116,65	248,82
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,39	11,32	1.378,12	11,32	1.378,12	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	60,61	575,99	60,61	575,99	284,07
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,27	2.310,45	20.954,05	2.310,45	20.954,05	2.466,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	7.364,28	264,04	5.816,43	262,64	5.807,73	1.556,55
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	60,61	575,99	60,61	575,99	284,07
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: Setembro 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	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	50.970,78	283.435,81	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	1.650,01	14.150,09	1.392,93	9.798,55	1.417,24	9.798,55	4.351,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.576,21	413,29	3.576,21	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,11	413,29	3.514,30	413,29	3.514,30	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,11	413,29	3.514,30	413,29	3.514,30	954,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	175,30	1.164,52	175,30	1.164,52	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,97	33,06	286,07	33,06	286,07	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,97	33,06	286,07	33,06	286,07	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,65	3.913,71	194,19	2.746,14	194,19	2.746,14	1.167,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,55	37,82	493,28	37,82	493,28	159,27
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	-13,45	359,88	37,82	200,61	37,82	200,61	159,27
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	0,00	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	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**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: Setembro 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	112,73	2.030,52	112,73	1.912,95	112,73	1.912,95	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,49	0,00	769,92	0,00	769,92	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,03	112,73	1.143,03	112,73	1.143,03	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,14	287,58	1.591,71	311,89	1.591,71	414,43	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,79	0,00	181,00	24,31	181,00	163,79	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,79	0,00	181,00	24,31	181,00	163,79	
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	

**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: Setembro 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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,31	86,77	10,31	86,77	97,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,31	86,77	10,31	86,77	97,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.960,43	322,57	713,49	322,57	713,49	1.246,94
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,34	14,39	97,13	14,39	97,13	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,34	14,39	97,13	14,39	97,13	14,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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	1.650,01	14.150,09	1.392,93	9.798,55	1.417,24	9.798,55	4.351,54
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	1.650,01	14.150,09	1.392,93	9.798,55	1.417,24	9.826,09	4.351,54
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,38	413,29	3.576,21	413,29	3.576,21	1.020,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,95	175,30	1.164,52	175,30	1.164,52	502,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,65	3.913,71	194,19	2.746,14	194,19	2.746,14	1.167,57



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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,14	287,58	1.591,71	311,89	1.591,71	414,43
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	616,36	1.960,43	322,57	713,49	322,57	713,49	1.246,94
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	588,59	4.740,73	588,59	4.740,73	1.522,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.650,01	7.886,76	804,34	5.057,82	828,65	5.057,82	2.828,94
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: Setembro 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	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	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	257,67	0,00	257,67	0,00	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	6.446,38	43.011,82	6.446,38	43.011,82	6.446,38	43.011,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	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	0,00	904,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	3.859,74	24.536,83	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	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	2.586,64	9.716,63	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: Setembro 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	6.446,38	43.923,92	6.446,38	43.923,92	6.446,38	43.923,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.446,38	43.923,92	6.446,38	43.923,92	6.446,38	43.923,92	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00	904,36	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	6.446,38	34.556,46	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	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	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	0,00	904,36	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.446,38	42.107,46	6.446,38	42.107,46	6.446,38	42.107,46	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	912,10	0,00	912,10	0,00	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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Setembro 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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí**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	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	660,00	64.592,94	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	660,00	58.671,33	660,00	58.671,33	660,00	58.671,33	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17	0,00	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	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	21.858,37	116.398,63	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	21.858,37	113.961,63	21.858,37	113.961,63	21.858,37	113.961,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.439,60	23.493,86	2.439,60	23.493,86	2.439,60	23.493,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	4.057,76	28.074,81	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.361,01	62.392,96	15.361,01	62.392,96	15.361,01	62.392,96	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	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	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)



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: Setembro 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	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	22.518,37	180.991,57	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.750,00	30.642,64	1.750,00	30.642,64	1.750,00	30.642,64	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00	7.069,90	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.750,00	11.921,80	1.750,00	11.921,80	1.750,00	11.921,80	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 Manutença	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00	9.814,94	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	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	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	1.750,00	33.575,54	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,45	30.784,38	2.574,50	26.770,24	2.573,11	26.761,54	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,77	1.817,14	16.161,52	1.817,14	16.161,52	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,29	1.701,07	15.644,33	1.701,07	15.644,33	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,29	1.701,07	15.644,33	1.701,07	15.644,33	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,43	2.635,10	27.346,21	2.633,71	27.337,51	4.306,92
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	195,45	31.644,43	2.635,10	27.346,21	2.633,71	27.360,13	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,77	1.817,14	16.161,52	1.817,14	16.161,52	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,27	2.310,46	20.954,04	2.310,46	20.954,04	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
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: Setembro 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	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	29.123,23	179.665,13	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	0,00	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	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**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: Setembro 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77	
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	



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: Setembro 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36	
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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44	
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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.826,32	4.351,44	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17	
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43	
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58	



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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94
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	588,59	4.740,76	588,59	4.740,76	1.522,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.650,02	7.886,86	804,36	5.058,02	828,68	5.058,02	2.828,84
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: Setembro 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	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	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	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	7.110,40	55.837,85	7.110,40	55.837,85	7.110,40	55.837,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	5.211,08	36.022,23	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: Setembro 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	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	1.293,32	8.275,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	10.750,00	505,00	10.750,00	505,00	10.750,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	505,00	9.660,00	505,00	9.660,00	505,00	9.660,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	505,00	2.160,00	505,00	2.160,00	505,00	2.160,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	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	7.110,40	56.492,46	7.110,40	56.492,46	7.110,40	56.492,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.110,40	56.492,46	7.110,40	56.492,46	7.110,40	56.492,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	6.504,40	44.663,69	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	10.750,00	505,00	10.750,00	505,00	10.750,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	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	101,00	424,16	101,00	424,16	101,00	424,16	0,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.009,40	55.413,69	7.009,40	55.413,69	7.009,40	55.413,69	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	654,61	0,00	654,61	0,00	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: Setembro 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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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: Setembro 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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	22.789,52	0,00	22.789,52	0,00	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	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	19.395,43	71.319,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	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)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	19.395,43	94.109,00	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: Setembro 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	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	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	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00	16.533,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	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	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	0,00	17.243,13	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,46	30.784,39	2.574,50	26.770,30	2.573,10	26.761,60	4.022,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,22	3.489,67	357,22	3.489,67	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
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	161,37	387,58	0,00	226,21	0,00	226,21	161,37
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,40	73,73	1.125,26	72,33	1.116,56	248,84
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,37	18,93	137,24	18,93	137,24	31,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,91	34,56	281,91	90,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,56	281,91	34,56	281,91	90,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
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	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27



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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,46	31.644,45	2.635,11	27.346,29	2.633,71	27.337,59	4.306,86
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	195,46	31.644,45	2.635,11	27.346,29	2.633,71	27.360,21	4.306,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,30	4.792,51	493,30	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,46	733,54	0,00	538,08	0,00	538,08	195,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00



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: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,40	73,73	1.125,26	72,33	1.116,56	248,84
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	60,61	575,99	60,61	575,99	284,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,45	20.954,03	2.310,45	20.954,03	2.466,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,46	7.364,14	264,05	5.816,27	262,65	5.807,57	1.556,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	60,61	575,99	60,61	575,99	284,07

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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	26.622,48	251.834,43	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: Setembro 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: Setembro 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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni**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	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.842,84	39.762,97	12.842,84	39.762,97	12.842,84	39.762,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	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	1.338,25	7.191,06	1.338,25	7.191,06	1.338,25	7.191,06	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	11.504,59	30.738,79	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	243,70	731,10	243,70	731,10	243,70	731,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00	487,40	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	243,70	243,70	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	13.086,54	40.494,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27



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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.337,46	4.306,92
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	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.360,13	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
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: Setembro 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	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	15.756,86	109.427,54	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: Setembro 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	
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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Setembro 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: Setembro 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	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	2.332,40	5.935,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,45	30.784,32	2.574,50	26.770,24	2.573,10	26.761,54	4.022,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,11	116,07	274,09	116,07	274,09	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,12	0,00	243,12	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,50	493,30	4.792,50	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,08	1.302,84	136,08	1.302,84	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,71	179,00	1.670,71	179,00	1.670,71	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,35	73,73	1.125,20	72,33	1.116,50	248,85
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,93	137,23	18,93	137,23	31,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,93	137,23	18,93	137,23	31,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,28	34,56	281,90	34,56	281,90	90,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,28	34,56	281,90	34,56	281,90	90,38
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
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	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,26	6,82	1.297,99	6,82	1.297,99	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,38	2.635,11	27.346,23	2.633,71	27.337,53	4.306,85
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	195,45	31.644,38	2.635,11	27.346,23	2.633,71	27.360,15	4.306,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,15	16.161,52	1.817,15	16.161,52	1.630,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,48	493,30	4.792,50	493,30	4.792,50	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,88	179,00	2.774,88	179,00	2.774,88	1.067,00



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: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,35	73,73	1.125,20	72,33	1.116,50	248,85
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,32	11,32	1.378,05	11,32	1.378,05	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,06	60,61	575,99	60,61	575,99	284,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,45	20.954,02	2.310,45	20.954,02	2.466,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,09	264,05	5.816,22	262,65	5.807,52	1.556,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,45	36,15	347,73	36,15	347,73	210,72
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,06	60,61	575,99	60,61	575,99	284,07

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

Período de Referência: Setembro 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	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	21.392,22	196.280,70	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

Período de Referência: Setembro 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	
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: Setembro 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: Setembro 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	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	1.533,18	129.152,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	1.404,48	80.134,18	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	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58	0,00	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	0,00	31.699,15	0,00	31.699,15	0,00	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	128,70	664,26	128,70	664,26	128,70	664,26	0,00
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	12.588,42	124.004,82	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	8.282,24	17.745,80	8.282,24	17.745,80	8.282,24	17.745,80	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.306,18	106.259,02	4.306,18	106.259,02	4.306,18	106.259,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	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	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	14.121,60	253.157,39	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: Setembro 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

Período de Referência: Setembro 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	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	420,00	15.581,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.848,50	0,00	2.848,50	0,00	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	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	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	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	420,00	23.287,44	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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

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

Período de Referência: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.337,46	4.306,92
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	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.360,08	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
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: Setembro 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	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	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	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	78.175,22	492.476,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00	457,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00	91,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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

Período de Referência: Setembro 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			
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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.337,46	4.306,92
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	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.360,08	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
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: Setembro 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	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	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	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	52.699,54	418.256,73	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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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: Setembro 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: Setembro 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	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55	9.639,71	69.915,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30	12.553,67	54.320,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	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	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	22.193,38	124.235,85	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: Setembro 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	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17	21.899,94	47.852,17	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	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	21.899,94	68.871,87	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.337,46	4.306,92
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	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.360,08	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
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: Setembro 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	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	21.534,31	207.349,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	1.650,02	11.223,22	1.392,96	6.871,80	1.417,28	6.871,80	4.351,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	2.415,86	413,29	2.415,86	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.308,76	413,29	2.353,95	413,29	2.353,95	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.308,76	413,29	2.353,95	413,29	2.353,95	954,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	175,31	828,03	175,31	828,03	502,42
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	370,16	33,06	193,25	33,06	193,25	176,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	370,16	33,06	193,25	33,06	193,25	176,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	960,29	142,25	634,78	142,25	634,78	325,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	960,29	142,25	634,78	142,25	634,78	325,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	2.775,35	194,20	1.607,77	194,20	1.607,77	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	525,34	37,83	366,07	37,83	366,07	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	0,00	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	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	1.019,36	112,73	901,79	112,73	901,79	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	432,37	0,00	314,80	0,00	314,80	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	586,99	112,73	586,99	112,73	586,99	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.739,32	287,59	1.325,00	311,91	1.325,00	414,32	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.134,36	277,27	980,91	277,27	980,91	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	497,09	0,00	343,64	0,00	343,64	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	275,19	0,00	111,42	24,32	111,42	163,77	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	275,19	0,00	111,42	24,32	111,42	163,77	
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	

**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: Setembro De 2023

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	160,41	10,32	63,31	10,32	63,31	97,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,41	10,32	63,31	10,32	63,31	97,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.935,59	322,57	688,66	322,57	688,66	1.246,93
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	86,51	14,39	72,30	14,39	72,30	14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	86,51	14,39	72,30	14,39	72,30	14,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,08	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,72	308,18	616,36	308,18	616,36	616,36
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36
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	1.650,02	11.223,22	1.392,96	6.871,80	1.417,28	6.871,80	4.351,42
TOTAL DO CONVÊNIO	1.650,02	11.223,22	1.392,96	6.871,80	1.417,28	6.871,80	4.351,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.436,03	413,29	2.415,86	413,29	2.415,86	1.020,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.330,45	175,31	828,03	175,31	828,03	502,42
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	2.775,35	194,20	1.607,77	194,20	1.607,77	1.167,58
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.739,32	287,59	1.325,00	311,91	1.325,00	414,32
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.935,59	322,57	688,66	322,57	688,66	1.246,93
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	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: 4 de 1

Período de Referência: Setembro 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	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	588,60	3.243,89	588,60	3.243,89	1.522,59
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.650,02	6.456,74	804,36	3.627,91	828,68	3.627,91	2.828,83
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: Setembro 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	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	5.222,08	18.610,74	5.222,08	18.610,74	5.222,08	18.610,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	2.108,76	11.183,80	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	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	1.293,32	4.203,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	2.920,00	1.820,00	2.920,00	1.820,00	2.920,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
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							



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: Setembro 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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.222,08	18.696,77	5.222,08	18.696,77	5.222,08	18.696,77	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.222,08	18.696,77	5.222,08	18.696,77	5.222,08	18.696,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	3.402,08	15.690,74	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	2.920,00	1.820,00	2.920,00	1.820,00	2.920,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	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	5.222,08	18.610,74	5.222,08	18.610,74	5.222,08	18.610,74	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	86,03	0,00	86,03	0,00	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
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

Período de Referência: Setembro 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		
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: Setembro 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	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	93.016,40	0,00	93.016,40	0,00	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	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	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	0,00	100.165,70	0,00	100.165,70	0,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,41	2.574,50	26.770,32	2.573,10	26.761,62	4.022,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,73	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,08	15.644,31	1.701,08	15.644,31	1.195,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,37	0,00	243,11	0,00	243,11	403,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,37	0,00	243,11	0,00	243,11	403,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,30	4.792,52	493,30	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,08	1.302,86	136,08	1.302,86	562,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	136,08	1.302,86	136,08	1.302,86	562,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,20	357,22	3.489,66	357,22	3.489,66	273,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,52	73,73	1.125,36	72,33	1.116,66	248,86
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,45	34,55	282,05	34,55	282,05	90,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,45	34,55	282,05	34,55	282,05	90,40
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,31	11,32	1.378,04	11,32	1.378,04	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,60	4,50	32,60	4,50	32,60	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,46	2.635,11	27.346,31	2.633,71	27.337,61	4.306,85
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	195,45	31.644,46	2.635,11	27.346,31	2.633,71	27.360,23	4.306,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,73	1.817,15	16.161,50	1.817,15	16.161,50	1.630,23
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,30	4.792,52	493,30	4.792,52	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,52	73,73	1.125,36	72,33	1.116,66	248,86
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,31	11,32	1.378,04	11,32	1.378,04	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	60,61	575,99	60,61	575,99	284,06
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,45	20.954,02	2.310,45	20.954,02	2.466,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,18	264,05	5.816,30	262,65	5.807,60	1.556,58
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,46	228,26	24,46	228,26	73,35
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	60,61	575,99	60,61	575,99	284,06
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: Setembro 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	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	19.317,47	124.583,43	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva**CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
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: Setembro 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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.310,22	32.212,77	7.310,22	32.212,77	7.310,22	32.212,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.651,06	20.202,46	3.651,06	20.202,46	3.651,06	20.202,46	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	2.886,36	7.568,92	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	772,80	4.441,39	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 Recursos não Vinculados de Impost	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	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	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	7.310,22	32.402,77	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: Setembro 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	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	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	0,00	12.028,24	0,00	12.028,24	0,00	12.028,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11.813,44	0,00	11.813,44	0,00	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	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	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	0,00	13.335,40	0,00	13.335,40	0,00	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,45	30.784,30	2.574,50	26.770,18	2.573,10	26.761,48	4.022,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,52	493,32	4.792,54	493,32	4.792,54	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,22	357,23	3.489,67	357,23	3.489,67	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,22	357,23	3.489,67	357,23	3.489,67	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,43	73,72	1.125,26	72,32	1.116,56	248,87
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,37	18,94	137,25	18,94	137,25	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,37	18,94	137,25	18,94	137,25	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,94	8,70	61,12	7,30	52,42	24,52
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,90	11,54	108,26	11,54	108,26	34,64
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,40	34,54	281,99	34,54	281,99	90,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,40	34,54	281,99	34,54	281,99	90,41
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,34	2.635,10	27.346,14	2.633,70	27.337,44	4.306,90
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	195,45	31.644,34	2.635,10	27.346,14	2.633,70	27.360,06	4.306,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,52	493,32	4.792,54	493,32	4.792,54	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00



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: Setembro 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)

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	0,00	1.365,43	73,72	1.125,26	72,32	1.116,56	248,87
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,26	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,04	264,04	5.816,15	262,64	5.807,45	1.556,59
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08

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: Setembro 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	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	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	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	35.690,89	271.365,89	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: Setembro 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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	0,00	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	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19



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: Setembro 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77	
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	

**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: Setembro 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86	97,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14	14,21	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36	1.232,73	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36	616,37	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36	
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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44	
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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.826,33	4.351,44	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17	
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43	
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58	



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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94
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	588,59	4.740,76	588,59	4.740,76	1.522,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.650,02	7.886,86	804,36	5.058,02	828,68	5.058,02	2.828,84
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: Setembro 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	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	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	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	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	1.889,30	23.280,01	1.889,30	23.280,01	1.889,30	23.280,01	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	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	1.889,30	16.349,01	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: Setembro 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	
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	1.889,30	25.029,39	1.889,30	25.029,39	1.889,30	25.029,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.889,30	25.029,39	1.889,30	25.029,39	1.889,30	25.029,39	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	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	1.889,30	22.169,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	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	1.889,30	23.259,85	1.889,30	23.259,85	1.889,30	23.259,85	0,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.749,38	0,00	1.749,38	0,00	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

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

Período de Referência: Setembro 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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
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: Setembro 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	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	4.221,90	198.354,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	110.792,96	0,00	110.792,96	0,00	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	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	4.221,90	70.626,90	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	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	30.793,87	130.908,38	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	30.793,87	130.584,08	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	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	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	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	35.015,77	329.262,94	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: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	195,45	30.784,38	2.574,50	26.770,24	2.573,11	26.761,54	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,51	493,32	4.792,53	493,32	4.792,53	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,30	136,09	1.302,87	136,09	1.302,87	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
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	161,36	387,57	0,00	226,21	0,00	226,21	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27



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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,43	2.635,10	27.346,21	2.633,71	27.337,51	4.306,92
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	195,45	31.644,43	2.635,10	27.346,21	2.633,71	27.360,13	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.628,51	493,32	4.792,53	493,32	4.792,53	835,98
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,45	733,55	0,00	538,10	0,00	538,10	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,26	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,12	264,04	5.816,21	262,65	5.807,51	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
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: Setembro 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	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	28.092,50	249.201,88	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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

Período de Referência: Setembro 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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	351,00	21.655,21	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	351,00	15.155,21	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	6.063,00	38.114,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	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	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	6.414,00	59.769,32	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: Setembro 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	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	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	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	3.500,00	60.113,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	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	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	3.500,00	61.954,84	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,45	30.784,36	2.574,50	26.770,22	2.573,11	26.761,52	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,41	2.635,10	27.346,19	2.633,71	27.337,49	4.306,92
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	195,45	31.644,41	2.635,10	27.346,19	2.633,71	27.360,11	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00



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: Setembro 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)

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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,25	2.310,46	20.954,02	2.310,46	20.954,02	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08

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: Setembro 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	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	38.283,38	358.536,57	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: Setembro 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: Setembro 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			
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: Setembro 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	351,00	12.526,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.908,04	0,00	7.908,04	0,00	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	351,00	2.354,18	351,00	2.354,18	351,00	2.354,18	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	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	5.895,65	32.320,35	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.838,65	32.168,35	5.838,65	32.168,35	5.838,65	32.168,35	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.637,76	21.403,10	1.637,76	21.403,10	1.637,76	21.403,10	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.200,89	10.765,25	4.200,89	10.765,25	4.200,89	10.765,25	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	57,00	152,00	57,00	152,00	57,00	152,00	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							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	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: Setembro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	6.246,65	44.847,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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: Setembro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	195,45	30.784,37	2.574,50	26.770,23	2.573,11	26.761,53	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,14	16.161,51	1.817,14	16.161,51	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,28	1.701,07	15.644,32	1.701,07	15.644,32	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,28	1.701,07	15.644,32	1.701,07	15.644,32	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27



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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,42	2.635,10	27.346,20	2.633,71	27.337,50	4.306,92
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	195,45	31.644,42	2.635,10	27.346,20	2.633,71	27.360,17	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,76	1.817,14	16.161,51	1.817,14	16.161,51	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,50	493,32	4.792,52	493,32	4.792,52	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00

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

Página: 5 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,26	2.310,46	20.954,03	2.310,46	20.954,03	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
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: Setembro 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	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	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	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	34.263,53	247.592,72	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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
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

Período de Referência: Setembro 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		
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: Setembro 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	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	425,00	8.319,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	425,00	6.629,20	425,00	6.629,20	425,00	6.629,20	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	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	1.590,10	10.927,83	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,10	8.667,55	1.590,10	8.667,55	1.590,10	8.667,55	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	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	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	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	2.015,10	19.247,22	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	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	0,00	26.745,63	0,00	26.745,63	0,00	26.745,63	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	25.544,63	0,00	25.544,63	0,00	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	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	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	0,00	58.004,43	0,00	58.004,43	0,00	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,35	2.574,50	26.770,21	2.573,11	26.761,51	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,27	1.701,07	15.644,31	1.701,07	15.644,31	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,29	136,09	1.302,86	136,09	1.302,86	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,20	357,23	3.489,65	357,23	3.489,65	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,20	357,23	3.489,65	357,23	3.489,65	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,40	2.635,10	27.346,18	2.633,71	27.337,48	4.306,92
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	195,45	31.644,40	2.635,10	27.346,18	2.633,71	27.360,15	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,75	1.817,14	16.161,50	1.817,14	16.161,50	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00



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: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,24	2.310,46	20.954,01	2.310,46	20.954,01	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,44	36,15	347,73	36,15	347,73	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,05	60,60	575,97	60,60	575,97	284,08
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: Setembro 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	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	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	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	55.955,00	405.398,00	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: Setembro 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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
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: Setembro 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	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	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)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	5.274,90	54.899,03	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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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: Setembro 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	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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: Setembro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	195,45	30.784,34	2.574,50	26.770,20	2.573,11	26.761,50	4.022,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.840,26	1.701,07	15.644,30	1.701,07	15.644,30	1.195,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	305,10	116,07	274,08	116,07	274,08	31,02
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	646,38	0,00	243,11	0,00	243,11	403,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.865,28	136,09	1.302,85	136,09	1.302,85	562,43
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.763,21	357,23	3.489,66	357,23	3.489,66	273,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
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	161,36	387,56	0,00	226,20	0,00	226,20	161,36
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							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	161,36	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
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: Setembro 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	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00
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							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.207,64	179,00	1.670,64	179,00	1.670,64	537,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	1.104,17	530,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.634,17	0,00	1.104,17	0,00	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	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: 3 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
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
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	168,36	18,94	137,24	18,94	137,24	31,12
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	76,93	8,70	61,12	7,31	52,42	24,51
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,98	11,55	108,35	11,55	108,35	34,63
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	372,41	34,53	281,96	34,53	281,96	90,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
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	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.325,25	6,82	1.297,98	6,82	1.297,98	27,27

**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: Setembro 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	
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	50,55	4,50	32,55	4,50	32,55	18,00
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.337,46	4.306,92
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	195,45	31.644,38	2.635,10	27.346,16	2.633,71	27.360,13	4.306,92

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.791,74	1.817,14	16.161,49	1.817,14	16.161,49	1.630,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.628,49	493,32	4.792,51	493,32	4.792,51	835,98
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	195,45	733,54	0,00	538,09	0,00	538,09	195,45
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.841,81	179,00	2.774,81	179,00	2.774,81	1.067,00



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: Setembro 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)								
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	0,00	1.365,50	73,72	1.125,31	72,33	1.116,61	248,89
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.423,26	11,32	1.377,99	11,32	1.377,99	45,27
10.845.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (I)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	23.420,23	2.310,46	20.954,00	2.310,46	20.954,00	2.466,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	195,45	7.364,11	264,04	5.816,20	262,65	5.807,50	1.556,61
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	301,61	24,45	228,24	24,45	228,24	73,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	558,43	36,15	347,72	36,15	347,72	210,71
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	860,04	60,60	575,96	60,60	575,96	284,08
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: Setembro 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	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	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)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	43.860,99	349.877,57	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78	4.351,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23	1.020,17
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.469,13	413,29	3.514,32	413,29	3.514,32	954,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	127,27	0,00	61,91	0,00	61,91	65,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53	502,43
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	462,98	33,06	286,08	33,06	286,08	176,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.203,98	142,24	878,45	142,24	878,45	325,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19	1.167,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-13,45	652,58	37,83	493,31	37,83	493,31	159,27
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	-13,45	359,90	37,83	200,63	37,83	200,63	159,27
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	0,00	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	0,00	35,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	822,19	1.083,10	0,00	260,91	0,00	260,91	822,19

**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: Setembro 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	112,73	2.030,54	112,73	1.912,97	112,73	1.912,97	117,57	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	887,50	0,00	769,93	0,00	769,93	117,57	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	112,73	1.143,04	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.39 Material Gráfico	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.249,16	277,27	1.095,71	277,27	1.095,71	153,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	611,89	0,00	458,44	0,00	458,44	153,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	637,27	277,27	637,27	277,27	637,27	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	344,81	0,00	181,04	24,32	181,04	163,77	
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	

**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: Setembro 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								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86		97,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	183,96	10,32	86,86	10,32	86,86		97,10
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50		1.246,94
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14		14,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	111,35	14,39	97,14	14,39	97,14		14,21
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	616,36	1.849,09	308,18	616,36	308,18	616,36		1.232,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.232,73	308,18	616,36	308,18	616,36		616,37
Recursos não Vinculados de Impost								
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	616,36	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00		616,36
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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.798,78		4.351,44
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	1.650,02	14.150,22	1.392,95	9.798,78	1.417,27	9.826,33		4.351,44
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.596,40	413,29	3.576,23	413,29	3.576,23		1.020,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.666,96	175,30	1.164,53	175,30	1.164,53		502,43
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.033,66	3.913,77	194,20	2.746,19	194,20	2.746,19		1.167,58



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: Setembro 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 (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.006,17	287,59	1.591,85	311,91	1.591,85	414,32
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	616,36	1.960,44	322,57	713,50	322,57	713,50	1.246,94
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	588,59	4.740,76	588,59	4.740,76	1.522,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.650,02	7.886,86	804,36	5.058,02	828,68	5.058,02	2.828,84
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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	
01.01.03.10.302.0004.1009 Aquisição de Equipamentos para o SETS - Rateio Variável	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	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	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	276,53	0,00	276,53	0,00	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	3.185,91	30.191,19	3.185,91	30.191,19	3.185,91	30.191,19	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	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	1.365,91	16.148,11	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

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

Período de Referência: Setembro 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	1.820,00	5.605,00	1.820,00	5.605,00	1.820,00	5.605,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	1.820,00	4.515,00	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	3.185,91	31.169,00	3.185,91	31.169,00	3.185,91	31.169,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.185,91	31.169,00	3.185,91	31.169,00	3.185,91	31.169,00	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	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	1.365,91	24.391,03	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820,00	5.605,00	1.820,00	5.605,00	1.820,00	5.605,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	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	3.185,91	29.996,03	3.185,91	29.996,03	3.185,91	29.996,03	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: Setembro 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			
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)									
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro 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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
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

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Setembro 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	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	86,88	9.097,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	3.561,33	46.389,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	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	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	3.648,21	55.487,59	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: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí**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	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00	2.153,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	140,00	8.885,53	140,00	8.885,53	140,00	8.885,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,00	8.107,32	140,00	8.107,32	140,00	8.107,32	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 Manutençã	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	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	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	140,00	11.038,81	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**

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Setembro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	57.255,00	134.133,51	15.678,66	54.088,05	16.048,49	54.088,05	80.045,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	48.000,00	65.000,00	8.416,50	22.503,52	8.416,50	22.503,52	42.496,48
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	586,67	1.413,33
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.000,00	176,00	176,00	176,00	176,00	824,00
3.1.90.13.01 Fgts	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	5.940,00	687,40	1.824,92	687,40	1.824,92	4.115,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	13.780,00	2.684,43	6.522,69	2.684,43	6.522,69	7.257,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-145,00	4.268,04	1.182,22	1.660,59	1.182,22	1.660,59	2.607,45
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	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.919,92	0,00	2.739,92	194,60	2.739,92	180,00
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	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.080,00	0,00	337,75	175,23	337,75	742,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	153,41	364,09	153,41	364,09	635,91
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.594,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	5.128,82
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40

**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: Setembro 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	0,00	1.480,00	199,16	343,60	199,16	343,60	1.136,40
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	950,76	127,69	567,69	127,69	567,69	383,07
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	2.900,00	6.921,91	0,00	3.770,43	0,00	3.770,43	3.151,48
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	317,48	0,00	317,48	182,52
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	6.421,91	0,00	3.452,95	0,00	3.452,95	2.968,96
01.01.01.10.122.0005.2012 Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	2.823,00	10.208,78	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	1.983,00	9.368,78	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	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	1.983,00	7.419,20	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.10.122.0006.1013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	89.728,35	172.036,81	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	89.728,35
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	69.109,84	151.418,30	0,00	82.308,46	0,00	82.308,46	69.109,84
Fonte:2.755.000.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.518,67	20.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,67
01.01.06.10.301.0003.1015 Convênio FarmaCIS	0,00	513.732,17	173.874,17	400.887,21	173.874,17	400.887,21	112.844,96
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	39.600,00	4.400,00	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
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	21.413,04	4.400,00	21.413,04	18.186,96
4.4.90.52.02 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00



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

Período de Referência: Setembro 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:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	93.337,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.337,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	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	0,00	76.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	7.146,17	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00
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	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00
01.01.06.10.302.0003.1014 Convênio TransportaSUS	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	2.547.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	149.806,35	3.377.711,27	2.739.975,83	3.095.092,50	2.740.345,66	3.095.092,50	282.618,77



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: Setembro 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