



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,47	2.209,67	4.053,26	3.781,67	3.994,90	21.605,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,12	2.478,62	2.478,62	2.478,62	12.539,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,95	356,72	718,78	718,78	718,78	3.535,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,40	198,27	198,27	198,27	635,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,40	198,27	198,27	198,27	635,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,86	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,86	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,44	287,41	186,88	229,05	1.139,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,64	9,46	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,64	9,46	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,88	134,25	148,23	93,51	93,51	422,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,88	134,25	148,23	93,51	93,51	422,37



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,52	43,52	68,52	405,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,52	43,52	68,52	405,16
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,17	86,85	86,85	86,85	86,85	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	86,85	86,85	86,85	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	86,85	86,85	86,85	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
0101051030100122020	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.244,25	48.186,83	24.482,23	26.354,13	23.925,92	24.167,46	24.019,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.244,25	48.186,83	24.482,23	26.354,13	23.944,57	24.207,76	24.019,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,12	2.478,62	2.478,62	2.478,62	12.539,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,95	356,72	718,78	718,78	718,78	3.535,17
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,40	198,27	198,27	198,27	635,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,40	198,27	198,27	198,27	635,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,86	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,86	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,44	287,41	186,88	229,05	1.139,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,64	9,46	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,64	9,46	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,88	134,25	148,23	93,51	93,51	422,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,88	134,25	148,23	93,51	93,51	422,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,52	43,52	68,52	405,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,52	43,52	68,52	405,16
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,17	86,85	86,85	86,85	86,85	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	86,85	86,85	86,85	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	86,85	86,85	86,85	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	11.932,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde

22.244,25	48.186,83	24.482,23	26.354,13	23.925,92	24.167,46	24.019,37
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,51	1.586,84	3.197,40	3.197,40	3.197,40	16.075,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,51	1.586,84	3.197,40	3.197,40	3.197,40	16.075,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.932,03	18.602,10	12.583,17	12.844,51	12.516,30	12.757,84	5.844,26
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.932,03	18.602,10	12.583,17	12.844,51	12.516,30	12.757,84	5.844,26
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00
		22.244,25	48.186,83	24.482,23	26.354,13	23.925,92	24.167,46	24.019,37

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,65	40,30	0,00
-------	-------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,46	2.209,63	4.053,23	3.781,65	3.994,88	21.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,12	2.478,62	2.478,62	2.478,62	12.539,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,72	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,40	198,28	198,28	198,28	635,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,40	198,28	198,28	198,28	635,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,40	287,37	186,85	229,02	1.139,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,88	134,20	148,18	93,48	93,48	422,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,88	134,20	148,18	93,48	93,48	422,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,52	43,52	68,52	405,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,52	43,52	68,52	405,16
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,17	86,85	86,85	86,85	86,85	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	86,85	86,85	86,85	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	86,85	86,85	86,85	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-131,39	12.103,53	656,23	1.111,41	1.075,45	1.078,85	11.024,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.300,00	321,28	642,56	642,56	642,56	4.657,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.000,00	163,36	326,72	326,72	326,72	2.673,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.000,00	163,36	326,72	326,72	326,72	2.673,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	95,87	186,34	186,34	186,34	1.413,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	1.545,17	43,92	87,35	51,39	54,79	1.490,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,56	72,59	40,03	40,03	459,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,56	72,59	40,03	40,03	459,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	200,00	11,36	14,76	11,36	14,76	185,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	200,00	11,36	14,76	11,36	14,76	185,24
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.000,91	46.178,40	11.026,47	13.353,56	12.989,40	13.234,34	32.944,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.000,91	46.178,40	11.026,47	13.353,56	13.056,37	13.354,21	32.944,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.318,56	1.551,40	3.121,18	3.121,18	3.121,18	17.197,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.693,30	481,21	962,42	962,42	962,42	5.730,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.693,30	481,21	962,42	962,42	962,42	5.730,88
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.081,29	962,42	1.942,03	1.942,03	1.942,03	11.139,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.081,29	962,42	1.942,03	1.942,03	1.942,03	11.139,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.853,94	452,59	905,13	905,13	905,13	4.948,81
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.334,09	124,10	249,68	249,68	249,68	1.084,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.334,09	124,10	249,68	249,68	249,68	1.084,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.519,85	328,49	655,45	655,45	655,45	3.864,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.519,85	328,49	655,45	655,45	655,45	3.864,40
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	56,62	0,00	28,31	313,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,51



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,20
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	2.913,65	269,32	374,72	238,24	283,81	2.629,84
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	853,65	134,20	148,18	93,48	93,48	760,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,65	134,20	148,18	93,48	93,48	760,17
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,56	72,59	40,03	40,03	459,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,56	72,59	40,03	40,03	459,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	673,68	54,88	83,28	54,88	83,28	590,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	673,68	54,88	83,28	54,88	83,28	590,40
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.073,17	240,83	240,83	240,83	240,83	2.832,34
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.482,11	206,85	206,85	206,85	206,85	2.275,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	86,85	86,85	86,85	955,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	2.613,53	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	5.518,77	0,00
		8.000,91	46.178,40	11.026,47	13.353,56	12.989,40	13.234,34	32.944,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.172,50	2.003,99	4.026,31	4.026,31	4.026,31	22.146,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	26.172,50	2.003,99	4.026,31	4.026,31	4.026,31	22.146,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.000,91	20.005,90	9.022,48	9.327,25	8.963,09	9.208,03	10.797,87
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.000,91	18.165,90	8.868,50	9.173,27	8.809,11	9.054,05	9.111,85
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
		8.000,91	46.178,40	11.026,47	13.353,56	12.989,40	13.234,34	32.944,06

RESTOS A PAGAR DE 2020 66,97 119,87 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,46	2.209,62	4.053,23	3.781,66	3.994,88	21.605,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,11	2.478,63	2.478,63	2.478,63	12.539,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,40	198,28	198,28	198,28	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,40	198,28	198,28	198,28	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,33	520,52	520,52	520,52	2.899,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,33	520,52	520,52	520,52	2.899,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,49	225,39	287,35	186,84	229,00	1.139,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,88	134,20	148,18	93,48	93,48	422,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,88	134,20	148,18	93,48	93,48	422,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,51	68,50	43,51	68,50	405,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,51	68,50	43,51	68,50	405,19
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,85	86,85	86,85	86,85	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	86,85	86,85	86,85	955,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	86,85	86,85	86,85	955,25
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.978,76	28.921,32	5.216,69	7.088,61	6.760,42	7.001,95	21.919,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		2.978,76	28.921,32	5.216,69	7.088,61	6.779,06	7.042,25	21.919,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,11	2.478,63	2.478,63	2.478,63	12.539,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,40	198,28	198,28	198,28	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,40	198,28	198,28	198,28	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,33	520,52	520,52	520,52	2.899,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,33	520,52	520,52	520,52	2.899,33
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,49	225,39	287,35	186,84	229,00	1.139,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,62	12,45	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,88	134,20	148,18	93,48	93,48	422,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,88	134,20	148,18	93,48	93,48	422,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,51	68,50	43,51	68,50	405,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,51	68,50	43,51	68,50	405,19
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,85	86,85	86,85	86,85	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	86,85	86,85	86,85	955,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	86,85	86,85	86,85	955,25
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	2.978,76	0,00
		2.978,76	28.921,32	5.216,69	7.088,61	6.760,42	7.001,95	21.919,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,48	1.586,84	3.197,43	3.197,43	3.197,43	16.075,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,48	1.586,84	3.197,43	3.197,43	3.197,43	16.075,05
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.978,76	9.648,84	3.629,85	3.891,18	3.562,99	3.804,52	5.844,32
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.978,76	9.648,84	3.629,85	3.891,18	3.562,99	3.804,52	5.844,32
		2.978,76	28.921,32	5.216,69	7.088,61	6.760,42	7.001,95	21.919,37

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,64

40,30

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,63	4.053,25	3.781,67	3.994,90	21.605,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,11	2.478,63	2.478,63	2.478,63	12.539,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,74	718,81	718,81	718,81	3.535,12
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,33	520,52	520,52	520,52	2.899,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,33	520,52	520,52	520,52	2.899,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,47	225,39	287,36	186,84	229,01	1.139,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,63	12,45	29,63	180,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,63	12,45	29,63	180,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,86	134,21	148,19	93,49	93,49	422,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,86	134,21	148,19	93,49	93,49	422,37



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,50	68,49	43,50	68,49	405,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,50	68,49	43,50	68,49	405,20
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,85	86,85	86,85	86,85	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	86,85	86,85	86,85	955,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	86,85	86,85	86,85	955,25
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-262,79	24.207,05	1.312,53	2.222,95	2.151,00	2.157,80	22.049,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.600,00	642,57	1.285,14	1.285,14	1.285,14	9.314,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	315,84	631,68	631,68	631,68	3.968,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	315,84	631,68	631,68	631,68	3.968,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.000,00	326,73	653,46	653,46	653,46	5.346,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.000,00	326,73	653,46	653,46	653,46	5.346,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.200,00	191,75	372,71	372,71	372,71	2.827,29
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.000,00	51,41	102,83	102,83	102,83	897,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	51,41	102,83	102,83	102,83	897,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.200,00	140,34	269,88	269,88	269,88	1.930,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.200,00	140,34	269,88	269,88	269,88	1.930,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	185,21	3.636,71	82,34	82,34	82,34	82,34	3.554,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,41	1.582,11	82,34	82,34	82,34	82,34	1.499,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	145,41	1.582,11	82,34	82,34	82,34	82,34	1.499,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-448,00	3.090,34	87,89	174,78	102,83	109,63	2.980,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	65,15	145,24	80,09	80,09	919,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	65,15	145,24	80,09	80,09	919,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	400,00	22,74	29,54	22,74	29,54	370,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	22,74	29,54	22,74	29,54	370,46
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.680,00	307,98	307,98	307,98	307,98	3.372,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.880,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.640,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.880,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.640,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.310,79	58.723,17	12.124,05	14.906,40	14.506,25	14.754,59	43.968,58



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30	449,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30	449,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.310,79	58.723,17	12.124,05	14.906,40	14.621,55	15.204,06	43.968,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.618,55	1.872,68	3.763,77	3.763,77	3.763,77	21.854,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.993,31	639,13	1.278,26	1.278,26	1.278,26	7.715,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.993,31	639,13	1.278,26	1.278,26	1.278,26	7.715,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.081,28	1.125,78	2.268,77	2.268,77	2.268,77	13.812,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.081,28	1.125,78	2.268,77	2.268,77	2.268,77	13.812,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	216,74	216,74	216,74	327,22
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.453,93	548,49	1.091,52	1.091,52	1.091,52	6.362,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.834,08	149,82	301,12	301,12	301,12	1.532,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.834,08	149,82	301,12	301,12	301,12	1.532,96
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.619,85	398,67	790,40	790,40	790,40	4.829,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.619,85	398,67	790,40	790,40	790,40	4.829,45
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	185,21	3.636,71	82,34	82,34	82,34	82,34	3.554,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,41	1.582,11	82,34	82,34	82,34	82,34	1.499,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	145,41	1.582,11	82,34	82,34	82,34	82,34	1.499,77
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-448,00	4.458,81	313,28	462,14	289,67	338,64	4.120,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,45	29,63	12,45	29,63	180,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,45	29,63	12,45	29,63	180,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	1.191,40	134,21	148,19	93,49	93,49	1.097,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.191,40	134,21	148,19	93,49	93,49	1.097,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	5,27	5,27	5,27	57,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	65,15	145,24	80,09	80,09	919,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	65,15	145,24	80,09	80,09	919,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	873,69	66,24	98,03	66,24	98,03	775,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	873,69	66,24	98,03	66,24	98,03	775,66
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.913,16	394,83	394,83	394,83	394,83	4.518,33
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.922,10	326,85	326,85	326,85	326,85	3.595,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	86,85	86,85	86,85	955,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.880,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.640,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	7.563,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
		8.310,79	58.723,17	12.124,05	14.906,40	14.506,25	14.754,59	43.968,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	33.072,48	2.421,17	4.855,29	4.855,29	4.855,29	28.217,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	33.072,48	2.421,17	4.855,29	4.855,29	4.855,29	28.217,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.310,79	25.650,69	9.702,88	10.051,11	9.650,96	9.899,30	15.751,39
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.310,79	21.970,69	9.394,90	9.743,13	9.342,98	9.591,32	12.379,37
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	3.680,00	307,98	307,98	307,98	307,98	3.372,02
		8.310,79	58.723,17	12.124,05	14.906,40	14.506,25	14.754,59	43.968,58

RESTOS A PAGAR DE 2020						115,30	449,47	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,60	4.053,22	3.781,64	3.994,87	21.605,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,11	2.478,62	2.478,62	2.478,62	12.539,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	216,73	216,73	216,73	327,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	216,73	216,73	216,73	327,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,47	225,38	287,36	186,84	229,01	1.139,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,50	68,49	43,50	68,49	405,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,50	68,49	43,50	68,49	405,20
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-262,77	24.207,07	1.312,56	2.222,96	2.151,01	2.157,81	22.049,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.600,00	642,57	1.285,14	1.285,14	1.285,14	9.314,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	315,84	631,68	631,68	631,68	3.968,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	315,84	631,68	631,68	631,68	3.968,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.000,00	326,73	653,46	653,46	653,46	5.346,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.000,00	326,73	653,46	653,46	653,46	5.346,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.200,00	191,75	372,70	372,70	372,70	2.827,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.000,00	51,41	102,82	102,82	102,82	897,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	51,41	102,82	102,82	102,82	897,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.200,00	140,34	269,88	269,88	269,88	1.930,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.200,00	140,34	269,88	269,88	269,88	1.930,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	185,23	3.636,73	82,37	82,37	82,37	82,37	3.554,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,43	1.582,13	82,37	82,37	82,37	82,37	1.499,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	145,43	1.582,13	82,37	82,37	82,37	82,37	1.499,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-448,00	3.090,34	87,89	174,77	102,82	109,62	2.980,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	65,15	145,23	80,08	80,08	919,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	65,15	145,23	80,08	80,08	919,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	400,00	22,74	29,54	22,74	29,54	370,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	22,74	29,54	22,74	29,54	370,46
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	3.680,00	307,98	307,98	307,98	307,98	3.372,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.880,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.640,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.880,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.640,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	690,52	2.300,52	690,52	2.300,52	690,52	2.300,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.517,80	61.540,18	13.331,04	17.723,37	15.713,22	17.571,56	43.968,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	115,28	960,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	115,28	960,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.517,80	61.540,18	13.331,04	17.723,37	15.828,50	18.532,21	43.968,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.618,55	1.872,68	3.763,76	3.763,76	21.854,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.993,31	639,13	1.278,26	1.278,26	7.715,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.993,31	639,13	1.278,26	1.278,26	7.715,05
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.081,28	1.125,78	2.268,77	2.268,77	13.812,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.081,28	1.125,78	2.268,77	2.268,77	13.812,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	216,73	216,73	327,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	216,73	216,73	327,23
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.453,93	548,48	1.091,50	1.091,50	6.362,43



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.834,08	149,82	301,11	301,11	301,11	1.532,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.834,08	149,82	301,11	301,11	301,11	1.532,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.619,85	398,66	790,39	790,39	790,39	4.829,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.619,85	398,66	790,39	790,39	790,39	4.829,46
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	185,23	3.636,73	82,37	82,37	82,37	82,37	3.554,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	145,43	1.582,13	82,37	82,37	82,37	82,37	1.499,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	145,43	1.582,13	82,37	82,37	82,37	82,37	1.499,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39,80	2.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	481,60	310,54	481,60	3.244,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	342,12	171,06	342,12	1.710,52
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-448,00	4.458,81	313,27	462,13	289,66	338,63	4.120,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-448,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	3,65	9,47	5,82	5,82	73,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	1.191,39	134,21	148,20	93,50	93,50	1.097,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.191,39	134,21	148,20	93,50	93,50	1.097,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	65,15	145,23	80,08	80,08	919,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	65,15	145,23	80,08	80,08	919,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	873,69	66,24	98,03	66,24	98,03	775,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	873,69	66,24	98,03	66,24	98,03	775,66
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	4.913,16	394,82	394,82	394,82	394,82	4.518,34
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	800,00	67,98	67,98	67,98	67,98	732,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.922,10	326,84	326,84	326,84	326,84	3.595,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.880,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.640,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	578,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	690,52	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.355,81	5.965,81	4.355,81	5.965,81	4.355,81	5.965,81	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	4.355,81	0,00
		9.517,80	61.540,18	13.331,04	17.723,37	15.713,22	17.571,56	43.968,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	33.072,48	2.421,16	4.855,26	4.855,26	4.855,26	28.217,22
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	33.072,48	2.421,16	4.855,26	4.855,26	4.855,26	28.217,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.783,56	23.733,46	6.175,64	8.133,87	6.123,72	7.982,06	15.751,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.783,56	20.053,46	5.867,66	7.825,89	5.815,74	7.674,08	12.379,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	3.680,00	307,98	307,98	307,98	307,98	3.372,02
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	3.569,60	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00
		9.517,80	61.540,18	13.331,04	17.723,37	15.713,22	17.571,56	43.968,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 8 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESTOS A PAGAR DE 2020

115,28

960,65

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-131,39	12.103,53	656,27	1.111,47	1.075,50	1.078,90	11.024,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.300,00	321,29	642,58	642,58	642,58	4.657,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.000,00	163,37	326,74	326,74	326,74	2.673,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.000,00	163,37	326,74	326,74	326,74	2.673,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	95,87	186,34	186,34	186,34	1.413,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	1.545,17	43,95	87,39	51,42	54,82	1.490,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	200,00	11,38	14,78	11,38	14,78	185,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	200,00	11,38	14,78	11,38	14,78	185,22
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.696,21	51.873,68	16.721,76	19.048,86	18.684,71	18.929,64	32.944,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.696,21	51.873,68	16.721,76	19.048,86	18.751,67	19.049,51	32.944,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.318,55	1.551,39	3.121,17	3.121,17	3.121,17	17.197,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	962,40	5.730,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	962,40	5.730,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.081,28	962,43	1.942,05	1.942,05	1.942,05	11.139,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.081,28	962,43	1.942,05	1.942,05	1.942,05	11.139,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.853,94	452,60	905,13	905,13	905,13	4.948,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	655,44	3.864,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	655,44	3.864,41
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	2.913,65	269,33	374,75	238,29	283,85	2.629,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	673,68	54,90	83,28	54,90	83,28	590,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	673,68	54,90	83,28	54,90	83,28	590,40
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.073,16	240,82	240,82	240,82	240,82	2.832,34
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.482,11	206,84	206,84	206,84	206,84	2.275,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	6.204,96	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	853,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	4.007,30	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde

13.696,21	51.873,68	16.721,76	19.048,86	18.684,71	18.929,64	32.944,04
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,30	4.026,30	4.026,30	22.146,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,30	4.026,30	4.026,30	22.146,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.729,45	16.734,43	5.751,01	6.055,80	5.691,65	5.936,58	10.797,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.729,45	14.894,43	5.597,03	5.901,82	5.537,67	5.782,60	9.111,83
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	0,00
		13.696,21	51.873,68	16.721,76	19.048,86	18.684,71	18.929,64	32.944,04

RESTOS A PAGAR DE 2020

66,96	119,87	0,00
-------	--------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,62	4.053,25	3.781,66	3.994,90	21.605,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,11	2.478,62	2.478,62	2.478,62	12.539,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	481,58	310,53	481,58	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,41	287,41	186,87	229,06	1.139,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,53	68,54	43,53	68,54	405,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,53	68,54	43,53	68,54	405,15
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-131,39	12.103,53	656,24	1.111,43	1.075,46	1.078,86	11.024,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.300,00	321,28	642,56	642,56	642,56	4.657,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.000,00	163,36	326,72	326,72	326,72	2.673,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.000,00	163,36	326,72	326,72	326,72	2.673,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	95,87	186,34	186,34	186,34	1.413,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	1.545,17	43,93	87,37	51,40	54,80	1.490,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	200,00	11,36	14,76	11,36	14,76	185,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	200,00	11,36	14,76	11,36	14,76	185,24
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.916,49	2.631,49	1.916,49	2.631,49	1.916,49	2.631,49	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.327,94	65.220,40	29.353,50	32.395,63	31.316,45	32.276,40	32.944,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	369,86	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	369,86	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	26.327,94	65.220,40	29.353,50	32.395,63	31.383,41	32.646,26	32.944,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.318,56	1.551,39	3.121,18	3.121,18	3.121,18	17.197,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.693,31	481,21	962,42	962,42	962,42	5.730,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.693,31	481,21	962,42	962,42	962,42	5.730,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.081,28	962,41	1.942,03	1.942,03	1.942,03	11.139,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.081,28	962,41	1.942,03	1.942,03	1.942,03	11.139,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.853,93	452,60	905,14	905,14	905,14	4.948,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.334,08	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.334,08	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,39
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.519,85	328,49	655,45	655,45	655,45	3.864,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.519,85	328,49	655,45	655,45	655,45	3.864,40
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	481,58	310,53	481,58	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	2.913,65	269,34	374,78	238,27	283,86	2.629,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	853,62	134,21	148,20	93,50	93,50	760,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,62	134,21	148,20	93,50	93,50	760,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	5,27	5,27	5,27	57,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	673,69	54,89	83,30	54,89	83,30	590,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	673,69	54,89	83,30	54,89	83,30	590,39



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.073,15	240,82	240,82	240,82	240,82	2.832,33
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.482,10	206,84	206,84	206,84	206,84	2.275,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	1.916,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.403,35	22.118,35	21.403,35	22.118,35	21.403,35	22.118,35	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	21.403,35	0,00
		26.327,94	65.220,40	29.353,50	32.395,63	31.316,45	32.276,40	32.944,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,32	4.026,32	4.026,32	22.146,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,32	4.026,32	4.026,32	22.146,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.188,45	35.908,42	24.210,02	25.229,82	24.150,64	25.110,59	10.797,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.188,45	34.068,42	24.056,04	25.075,84	23.996,66	24.956,61	9.111,81
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	3.139,49	0,00
		26.327,94	65.220,40	29.353,50	32.395,63	31.316,45	32.276,40	32.944,00
RESTOS A PAGAR DE 2020						66,96	369,86	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-131,39	12.103,53	656,27	1.111,47	1.075,50	1.078,90	11.024,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.300,00	321,29	642,58	642,58	642,58	4.657,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.000,00	163,37	326,74	326,74	326,74	2.673,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.000,00	163,37	326,74	326,74	326,74	2.673,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	95,87	186,34	186,34	186,34	1.413,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	1.545,17	43,95	87,39	51,42	54,82	1.490,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	200,00	11,38	14,78	11,38	14,78	185,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	200,00	11,38	14,78	11,38	14,78	185,22
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	0,00
0101051030100122023	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.900,01	48.077,48	12.925,56	15.252,66	14.888,51	15.133,44	32.944,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.900,01	48.077,48	12.925,56	15.252,66	14.955,47	15.253,31	32.944,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.318,55	1.551,39	3.121,17	3.121,17	17.197,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	5.730,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	5.730,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.081,28	962,43	1.942,05	1.942,05	11.139,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.081,28	962,43	1.942,05	1.942,05	11.139,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.853,94	452,60	905,13	905,13	4.948,81
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	1.084,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	1.084,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	3.864,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	3.864,41
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	1.777,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	2.913,65	269,33	374,75	238,29	283,85	2.629,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	673,68	54,90	83,28	54,90	83,28	590,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	673,68	54,90	83,28	54,90	83,28	590,40
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.073,16	240,82	240,82	240,82	240,82	2.832,34
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.482,11	206,84	206,84	206,84	206,84	2.275,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	1.035,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	5.350,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	2.945,32	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00
		9.900,01	48.077,48	12.925,56	15.252,66	14.888,51	15.133,44	32.944,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,30	4.026,30	4.026,30	22.146,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,30	4.026,30	4.026,30	22.146,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.513,92	15.518,90	4.535,48	4.840,27	4.476,12	4.721,05	10.797,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.513,92	13.678,90	4.381,50	4.686,29	4.322,14	4.567,07	9.111,83
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	6.386,09	0,00
		9.900,01	48.077,48	12.925,56	15.252,66	14.888,51	15.133,44	32.944,04
RESTOS A PAGAR DE 2020						66,96	119,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,60	4.053,22	3.781,63	3.994,87	21.605,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,11	2.478,61	2.478,61	2.478,61	12.539,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	481,58	310,53	481,58	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,39	287,39	186,85	229,04	1.139,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.650,54	32.593,08	8.888,45	10.760,38	10.432,17	10.673,72	21.919,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		6.650,54	32.593,08	8.888,45	10.760,38	10.450,81	10.714,02	21.919,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,11	2.478,61	2.478,61	2.478,61	12.539,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	216,73	216,73	216,73	327,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	481,58	310,53	481,58	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	139,48	139,48	139,48	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,39	287,39	186,85	229,04	1.139,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	12,44	29,62	12,44	29,62	180,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	6.650,54	0,00
		6.650,54	32.593,08	8.888,45	10.760,38	10.432,17	10.673,72	21.919,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,84	3.197,41	3.197,41	3.197,41	16.075,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,84	3.197,41	3.197,41	3.197,41	16.075,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.650,54	13.320,59	7.301,61	7.562,97	7.234,76	7.476,31	5.844,28
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.650,54	13.320,59	7.301,61	7.562,97	7.234,76	7.476,31	5.844,28
		6.650,54	32.593,08	8.888,45	10.760,38	10.432,17	10.673,72	21.919,36

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,64

40,30

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,45	2.209,58	4.053,20	3.781,61	3.994,85	21.605,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,10	2.478,60	2.478,60	2.478,60	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,49	225,39	287,39	186,85	229,04	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.024,00	27.966,55	4.261,89	6.133,82	5.805,61	6.047,16	21.919,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	1.864,98	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	1.864,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		2.024,00	27.966,55	4.261,89	6.133,82	5.824,25	7.912,14	21.919,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.230,10	2.478,60	2.478,60	2.478,60	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,80	718,80	718,80	3.535,13
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,51	520,51	520,51	2.899,34
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	56,62	0,00	28,31	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,49	225,39	287,39	186,85	229,04	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	26,31	26,31	26,31	26,31	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,85	134,21	148,20	93,50	93,50	422,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,52	68,53	43,52	68,53	405,16
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
		2.024,00	27.966,55	4.261,89	6.133,82	5.805,61	6.047,16	21.919,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,40	3.197,40	3.197,40	16.075,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,40	3.197,40	3.197,40	16.075,09
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.024,00	8.694,06	2.675,06	2.936,42	2.608,21	2.849,76	5.844,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.024,00	8.694,06	2.675,06	2.936,42	2.608,21	2.849,76	5.844,30
		2.024,00	27.966,55	4.261,89	6.133,82	5.805,61	6.047,16	21.919,39

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,64 1.864,98 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.354,96	36.297,51	12.592,85	14.464,75	14.136,57	14.378,10	21.919,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		10.354,96	36.297,51	12.592,85	14.464,75	14.155,21	14.418,40	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	10.354,96	0,00
		10.354,96	36.297,51	12.592,85	14.464,75	14.136,57	14.378,10	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.354,96	17.025,02	11.006,02	11.267,37	10.939,19	11.180,72	5.844,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.354,96	17.025,02	11.006,02	11.267,37	10.939,19	11.180,72	5.844,30
		10.354,96	36.297,51	12.592,85	14.464,75	14.136,57	14.378,10	21.919,41

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,64

40,30

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.197,79	51.140,34	27.435,68	29.307,58	28.979,40	29.220,93	21.919,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.197,79	51.140,34	27.435,68	29.307,58	29.046,36	29.340,80	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
		25.197,79	51.140,34	27.435,68	29.307,58	28.979,40	29.220,93	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.670,06	651,06	912,41	584,23	825,76	5.844,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	6.670,06	651,06	912,41	584,23	825,76	5.844,30
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	25.197,79	0,00
		25.197,79	51.140,34	27.435,68	29.307,58	28.979,40	29.220,93	21.919,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESTOS A PAGAR DE 2020

66,96

119,87

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,60	4.053,20	3.781,62	3.994,85	21.605,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,60	2.478,60	2.478,60	12.539,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,49	225,41	287,40	186,87	229,05	1.139,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,22	148,21	93,51	93,51	422,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,22	148,21	93,51	93,51	422,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	43,52	68,52	43,52	68,52	405,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,52	68,52	43,52	68,52	405,17
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	460,88	26.403,42	2.698,80	4.570,72	4.242,50	4.484,05	21.919,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	290,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	290,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	460,88	26.403,42	2.698,80	4.570,72	4.261,14	4.774,35	21.919,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,60	2.478,60	2.478,60	12.539,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	646,58	646,58	646,58	3.746,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,14
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	98,41	198,29	198,29	198,29	635,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,49	225,41	287,40	186,87	229,05	1.139,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,47	5,82	5,82	73,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,22	148,21	93,51	93,51	422,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,22	148,21	93,51	93,51	422,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,52	68,52	43,52	68,52	405,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,52	68,52	43,52	68,52	405,17
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	0,00
		460,88	26.403,42	2.698,80	4.570,72	4.242,50	4.484,05	21.919,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,48	1.586,83	3.197,39	3.197,39	3.197,39	16.075,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,48	1.586,83	3.197,39	3.197,39	3.197,39	16.075,09
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	460,88	7.130,94	1.111,97	1.373,33	1.045,11	1.286,66	5.844,28
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	460,88	7.130,94	1.111,97	1.373,33	1.045,11	1.286,66	5.844,28
		460,88	26.403,42	2.698,80	4.570,72	4.242,50	4.484,05	21.919,37

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,64

290,30

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,45	2.209,56	4.053,14	3.781,60	3.994,81	21.605,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,09	2.478,58	2.478,58	2.478,58	12.539,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,05	1.615,30	1.615,30	1.615,30	8.465,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,49	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	43,52	68,50	43,52	68,50	405,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	43,52	68,50	43,52	68,50	405,19
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-131,39	12.103,53	656,24	1.111,43	1.075,46	1.078,86	11.024,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.300,00	321,28	642,56	642,56	642,56	4.657,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.000,00	163,36	326,72	326,72	326,72	2.673,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.000,00	163,36	326,72	326,72	326,72	2.673,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	95,87	186,34	186,34	186,34	1.413,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	1.545,17	43,93	87,37	51,40	54,80	1.490,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	200,00	11,36	14,76	11,36	14,76	185,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	200,00	11,36	14,76	11,36	14,76	185,24
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.146,92	64.094,39	28.172,43	31.269,52	30.135,37	31.150,30	32.944,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.146,92	64.094,39	28.172,43	31.269,52	30.202,36	31.270,24	32.944,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.318,55	1.551,37	3.121,14	3.121,14	3.121,14	17.197,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	962,40	5.730,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	962,40	5.730,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.081,28	962,41	1.942,02	1.942,02	1.942,02	11.139,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.081,28	962,41	1.942,02	1.942,02	1.942,02	11.139,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.853,94	452,60	905,13	905,13	905,13	4.948,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	655,44	3.864,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	655,44	3.864,41
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,22
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	2.913,66	269,31	374,73	238,27	283,83	2.629,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	673,69	54,88	83,26	54,88	83,26	590,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	673,69	54,88	83,26	54,88	83,26	590,43
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	3.073,15	240,82	240,82	240,82	240,82	2.832,33
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.482,10	206,84	206,84	206,84	206,84	2.275,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.984,41	2.754,41	1.984,41	2.754,41	1.984,41	2.754,41	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	1.984,41	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 7 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

25.146,92	64.094,39	28.172,43	31.269,52	30.135,37	31.150,30	32.944,09
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.172,49	2.003,97	4.026,27	4.026,27	4.026,27	22.146,22
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	26.172,49	2.003,97	4.026,27	4.026,27	4.026,27	22.146,22
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.853,02	14.628,00	2.874,56	3.949,35	2.815,20	3.830,13	10.797,87
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.853,02	12.788,00	2.720,58	3.795,37	2.661,22	3.676,15	9.111,85
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.72.30.00	Material De Consumo	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	16.085,43	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	7.208,47	0,00
		25.146,92	64.094,39	28.172,43	31.269,52	30.135,37	31.150,30	32.944,09

RESTOS A PAGAR DE 2020	66,99	119,94	0,00
------------------------	-------	--------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA PRESIDENTE DO CISALV	Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2	Carla Aparecida Barbosa Duarte Presidente do Controle Interno	Maurício Feliciano de Oliveira Contador
---	--	--	--



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,43	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.681,64	27.624,17	3.919,53	5.791,43	5.463,25	5.704,78	21.919,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		1.681,64	27.624,17	3.919,53	5.791,43	5.481,92	5.745,16	21.919,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	56,64	0,00	28,32	313,78
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,15	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	86,84	86,84	86,84	955,26
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	1.681,64	0,00
		1.681,64	27.624,17	3.919,53	5.791,43	5.463,25	5.704,78	21.919,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.681,64	8.351,68	2.332,70	2.594,05	2.265,87	2.507,40	5.844,28
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.681,64	8.351,68	2.332,70	2.594,05	2.265,87	2.507,40	5.844,28
		1.681,64	27.624,17	3.919,53	5.791,43	5.463,25	5.704,78	21.919,39

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,67

40,38

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	0,00
0101051030100122016	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
0101051030100122023	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.282,91	49.225,46	25.520,80	27.392,70	27.064,52	27.306,05	21.919,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	23.282,91	49.225,46	25.520,80	27.392,70	27.083,19	27.346,43	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	14.221,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.							
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	5.569,20	0,00
		23.282,91	49.225,46	25.520,80	27.392,70	27.064,52	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	16.075,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	16.075,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.569,20	12.239,26	6.220,26	6.481,61	6.153,43	5.844,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.569,20	12.239,26	6.220,26	6.481,61	6.153,43	5.844,30
3.3.72.30.00	Material De Consumo	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	16.905,63	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	808,08	808,08	808,08	808,08	808,08	0,00
		23.282,91	49.225,46	25.520,80	27.392,70	27.064,52	21.919,41

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,67

40,38

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
0101051030100122024	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.649,35	32.591,90	8.887,24	10.759,14	10.430,96	10.672,49	21.919,41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	40,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	40,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.649,35	32.591,90	8.887,24	10.759,14	10.449,63	10.712,86	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	728,85	0,00
		6.649,35	32.591,90	8.887,24	10.759,14	10.430,96	10.672,49	21.919,41



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	728,85	7.398,91	1.379,91	1.641,26	1.313,08	1.554,61	5.844,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	728,85	7.398,91	1.379,91	1.641,26	1.313,08	1.554,61	5.844,30
3.3.72.30.00	Material De Consumo	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00
		6.649,35	32.591,90	8.887,24	10.759,14	10.430,96	10.672,49	21.919,41
RESTOS A PAGAR DE 2020						18,67	40,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	342,10	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.121,83	35.064,38	11.359,72	13.231,62	12.903,44	13.144,97	21.919,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	290,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	290,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		9.121,83	35.064,38	11.359,72	13.231,62	12.922,11	13.435,35	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	9.121,83	0,00
		9.121,83	35.064,38	11.359,72	13.231,62	12.903,44	13.144,97	21.919,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.586,83	3.197,38	3.197,38	3.197,38	16.075,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.121,83	15.791,89	9.772,89	10.034,24	9.706,06	9.947,59	5.844,30
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.121,83	15.791,89	9.772,89	10.034,24	9.706,06	9.947,59	5.844,30
		9.121,83	35.064,38	11.359,72	13.231,62	12.903,44	13.144,97	21.919,41

RESTOS A PAGAR DE 2020

18,67 290,38 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	25.600,44	2.209,57	4.053,15	3.781,61	3.994,82	21.605,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.230,10	2.478,59	2.478,59	2.478,59	12.539,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	646,56	646,56	646,56	3.746,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	799,06	1.615,31	1.615,31	1.615,31	8.465,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	356,73	718,79	718,79	718,79	3.535,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	98,41	198,29	198,29	198,29	635,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	258,32	520,50	520,50	520,50	2.899,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.368,48	225,38	287,36	186,87	229,03	1.139,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	515,84	134,19	148,18	93,50	93,50	422,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	43,52	68,50	43,52	68,50	405,18
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.233,16	86,84	86,84	86,84	86,84	1.146,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-131,39	12.103,53	656,27	1.111,47	1.075,50	1.078,90	11.024,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.300,00	321,29	642,58	642,58	642,58	4.657,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	157,92	315,84	315,84	315,84	1.984,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.000,00	163,37	326,74	326,74	326,74	2.673,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.000,00	163,37	326,74	326,74	326,74	2.673,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	95,87	186,34	186,34	186,34	1.413,66
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	25,70	51,40	51,40	51,40	448,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.100,00	70,17	134,94	134,94	134,94	965,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	1.545,17	43,95	87,39	51,42	54,82	1.490,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	200,00	11,38	14,78	11,38	14,78	185,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	200,00	11,38	14,78	11,38	14,78	185,22
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
0101051030100122020	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 4 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	619,41	38.796,88	3.644,96	5.972,06	5.607,91	5.852,84	32.944,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	619,41	38.796,88	3.644,96	5.972,06	5.674,90	5.972,78	32.944,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.318,55	1.551,39	3.121,17	3.121,17	3.121,17	17.197,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	962,40	5.730,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.693,30	481,20	962,40	962,40	962,40	5.730,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.081,28	962,43	1.942,05	1.942,05	1.942,05	11.139,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.081,28	962,43	1.942,05	1.942,05	1.942,05	11.139,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	216,72	216,72	216,72	327,25
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.853,94	452,60	905,13	905,13	905,13	4.948,81
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.334,09	124,11	249,69	249,69	249,69	1.084,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	655,44	3.864,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.519,85	328,49	655,44	655,44	655,44	3.864,41
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	56,64	0,00	28,32	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	92,61	1.818,36	41,18	41,18	41,18	41,18	1.777,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,71	791,06	41,18	41,18	41,18	41,18	749,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,90	1.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,30



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 5 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	481,57	310,52	481,57	3.244,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	342,10	171,05	342,10	1.710,53
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	139,47	139,47	139,47	1.534,21
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-224,00	2.913,65	269,33	374,75	238,29	283,85	2.629,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-224,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	12,44	29,62	12,44	29,62	180,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	3,65	9,48	5,83	5,83	73,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,61	134,19	148,18	93,50	93,50	760,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	5,26	5,26	5,26	57,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	500,00	32,57	72,61	40,04	40,04	459,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	673,68	54,90	83,28	54,90	83,28	590,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	673,68	54,90	83,28	54,90	83,28	590,40
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.073,16	240,82	240,82	240,82	240,82	2.832,34
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	400,00	33,98	33,98	33,98	33,98	366,02



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 6 de 8

Fevereiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suauí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.482,11	206,84	206,84	206,84	206,84	2.275,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	86,84	86,84	86,84	955,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.320,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	442,70	0,00
		619,41	38.796,88	3.644,96	5.972,06	5.607,91	5.852,84	32.944,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,30	4.026,30	4.026,30	22.146,19
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	26.172,49	2.003,99	4.026,30	4.026,30	4.026,30	22.146,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	311,31	12.316,29	1.332,87	1.637,66	1.273,51	1.518,44	10.797,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	311,31	10.476,29	1.178,89	1.483,68	1.119,53	1.364,46	9.111,83
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.840,00	153,98	153,98	153,98	153,98	1.686,02
3.3.72.30.00	Material De Consumo	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	0,00
		619,41	38.796,88	3.644,96	5.972,06	5.607,91	5.852,84	32.944,04
RESTOS A PAGAR DE 2020						66,99	119,94	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.000,00	84,00	168,00	84,00	168,00	832,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
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