



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,10	19.742,10	2.077,39	19.485,55	2.136,09	19.480,86	261,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,38	11.038,98	1.200,88	11.038,98	1.200,88	11.038,98	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,66	2.549,21	289,14	2.549,21	289,14	2.549,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,66	2.549,21	289,14	2.549,21	289,14	2.549,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,70	7.490,23	803,56	7.490,23	803,56	7.490,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,70	7.490,23	803,56	7.490,23	803,56	7.490,23	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,49	3.201,29	348,26	3.201,29	348,26	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,11	883,12	96,08	883,12	96,08	883,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,11	883,12	96,08	883,12	96,08	883,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,32	76,06	606,32	76,06	606,32	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,41	1.124,14	64,24	1.087,54	122,94	1.082,85	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,31	153,04	16,26	134,72	16,26	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,31	153,04	16,26	134,72	16,26	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,61	4,69	38,61	4,25	33,92	4,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,61	4,69	38,61	4,25	33,92	4,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,47	586,13	24,11	572,85	83,25	572,85	13,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	558,03	24,11	544,75	55,15	544,75	13,28
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,97	273,43	9,18	273,43	9,18	273,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,97	273,43	9,18	273,43	9,18	273,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,13	92,95	935,68	92,95	935,68	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	820,04	88,00	737,54	88,00	737,54	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,04	88,00	737,54	88,00	737,54	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,21	4,95	30,26	4,95	30,26	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,21	4,95	30,26	4,95	30,26	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	2.072,00	25.247,25	2.072,00	25.247,25	0,00	23.175,25	2.072,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.072,00	25.247,25	2.072,00	25.247,25	0,00	23.175,25	2.072,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.072,00	24.988,95	2.072,00	24.988,95	0,00	22.916,95	2.072,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.072,00	24.988,95	2.072,00	24.988,95	0,00	22.916,95	2.072,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	883,50	1.730,50	883,50	1.730,50	0,00	847,00	883,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	883,50	1.730,50	883,50	1.730,50	0,00	847,00	883,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	883,50	1.730,50	883,50	1.730,50	0,00	847,00	883,50
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	883,50	1.730,50	883,50	1.730,50	0,00	847,00	883,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.496,35	387.056,66	38.689,64	386.800,11	35.792,84	383.839,92	3.216,74
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	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.496,35	387.056,66	38.689,64	386.800,11	35.792,84	383.880,22	3.216,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,38	11.038,98	1.200,88	11.038,98	1.200,88	11.038,98	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,66	2.549,21	289,14	2.549,21	289,14	2.549,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,66	2.549,21	289,14	2.549,21	289,14	2.549,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,70	7.490,23	803,56	7.490,23	803,56	7.490,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,70	7.490,23	803,56	7.490,23	803,56	7.490,23	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,49	3.201,29	348,26	3.201,29	348,26	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,11	883,12	96,08	883,12	96,08	883,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,11	883,12	96,08	883,12	96,08	883,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00



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	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,32	76,06	606,32	76,06	606,32	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,41	1.124,14	64,24	1.087,54	122,94	1.082,85	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,31	153,04	16,26	134,72	16,26	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,31	153,04	16,26	134,72	16,26	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,61	4,69	38,61	4,25	33,92	4,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,61	4,69	38,61	4,25	33,92	4,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,47	586,13	24,11	572,85	83,25	572,85	13,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	558,03	24,11	544,75	55,15	544,75	13,28
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,97	273,43	9,18	273,43	9,18	273,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,97	273,43	9,18	273,43	9,18	273,43	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,13	92,95	935,68	92,95	935,68	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	820,04	88,00	737,54	88,00	737,54	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,04	88,00	737,54	88,00	737,54	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,21	4,95	30,26	4,95	30,26	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,21	4,95	30,26	4,95	30,26	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.4.4.90.52.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.955,50	26.977,75	2.955,50	26.977,75	0,00	24.022,25	2.955,50
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.955,50	26.719,45	2.955,50	26.719,45	0,00	23.763,95	2.955,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	2.072,00	24.988,95	2.072,00	24.988,95	0,00	22.916,95	2.072,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	883,50	1.730,50	883,50	1.730,50	0,00	847,00	883,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	33.629,85	290.805,89	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
		29.496,35	387.056,66	38.689,64	386.800,11	35.792,84	383.839,92	3.216,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,87	14.240,27	1.549,14	14.240,27	1.549,14	14.240,27	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	-4.555,87	14.240,27	1.549,14	14.240,27	1.549,14	14.240,27	0,00
	Impostos Vinculados À Saúde							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	31.096,72	296.558,28	34.185,00	296.301,73	34.243,70	296.297,04	261,24
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	31.505,15	296.341,28	34.108,94	296.084,73	34.139,54	296.080,04	261,24
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,43	217,00	76,06	217,00	104,16	217,00	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.955,50	26.977,75	2.955,50	26.977,75	0,00	24.022,25	2.955,50
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.072,00	25.247,25	2.072,00	25.247,25	0,00	23.175,25	2.072,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	883,50	1.730,50	883,50	1.730,50	0,00	847,00	883,50
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00	42.060,02	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.220,34	0,00	7.220,34	0,00	7.220,34	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	7.192,24	0,00	7.192,24	0,00	7.192,24	0,00
		29.496,35	387.056,66	38.689,64	386.800,11	35.792,84	383.839,92	3.216,74

RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP		500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos		500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,08	19.742,03	2.077,40	19.485,48	2.136,10	19.480,79	261,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,37	11.038,97	1.200,88	11.038,97	1.200,88	11.038,97	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,19	289,14	2.549,19	289,14	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,19	289,14	2.549,19	289,14	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,68	7.490,25	803,56	7.490,25	803,56	7.490,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,68	7.490,25	803,56	7.490,25	803,56	7.490,25	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,49	3.201,29	348,26	3.201,29	348,26	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,11	883,13	96,08	883,13	96,08	883,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,11	883,13	96,08	883,13	96,08	883,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,38	2.318,16	252,18	2.318,16	252,18	2.318,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,38	2.318,16	252,18	2.318,16	252,18	2.318,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,32	76,06	606,32	76,06	606,32	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,10	64,25	1.087,50	122,95	1.082,81	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,69	38,63	4,25	33,94	4,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,69	38,63	4,25	33,94	4,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,47	586,05	24,11	572,77	83,25	572,77	13,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,95	24,11	544,67	55,15	544,67	13,28
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	273,45	9,18	273,45	9,18	273,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,98	273,45	9,18	273,45	9,18	273,45	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,11	92,95	935,66	92,95	935,66	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.685,14	13.463,49	1.070,83	8.254,03	1.072,11	8.220,80	5.242,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636,36	6.542,14	496,90	3.753,32	496,90	3.753,32	2.788,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.636,36	3.770,33	339,96	2.321,60	339,96	2.321,60	1.448,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.636,36	3.770,33	339,96	2.321,60	339,96	2.321,60	1.448,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,81	156,94	1.431,72	156,94	1.431,72	1.340,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,81	156,94	1.431,72	156,94	1.431,72	1.340,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.479,94	144,09	1.088,39	144,09	1.088,39	391,55
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,54	39,75	300,22	39,75	300,22	161,32



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	461,54	39,75	300,22	39,75	300,22	161,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	104,34	788,17	104,34	788,17	230,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	104,34	788,17	104,34	788,17	230,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,69	1.810,09	267,01	1.302,64	267,01	1.302,64	507,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,76	0,00	81,54	0,00	81,54	1,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,76	0,00	81,54	0,00	81,54	1,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	244,41	244,41	244,41	244,41	244,41	244,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,43	218,43	218,43	218,43	218,43	218,43	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,80	18,78	580,44	18,78	580,44	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,80	18,78	580,44	18,78	580,44	459,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.896,43	33,23	1.001,84	34,51	968,61	927,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,36	0,00	208,18	0,00	208,18	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,36	0,00	208,18	0,00	208,18	380,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,09	374,21	0,00	240,32	0,00	240,32	133,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,09	374,21	0,00	240,32	0,00	240,32	133,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,84	33,23	325,02	34,51	291,79	308,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,84	33,23	325,02	34,51	291,79	308,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	184,45	0,00	78,75	0,00	78,75	105,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,45	0,00	78,75	0,00	78,75	105,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.714,16	129,60	1.087,11	129,60	1.087,11	627,05
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	20,51	181,66	20,51	181,66	190,69
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	20,51	181,66	20,51	181,66	190,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.341,81	109,09	905,45	109,09	905,45	436,36
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	109,09	905,45	109,09	905,45	436,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.717,38	41.620,30	7.717,38	41.620,30	7.717,38	41.620,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.567,38	39.303,46	7.567,38	39.303,46	7.567,38	39.303,46	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	2.316,84	150,00	2.316,84	150,00	2.316,84	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce								
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	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
0101051030100122020	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.561,30	330.771,06	48.140,27	325.305,05	48.200,25	325.267,13	5.503,93
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	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		39.561,30	330.771,06	48.140,27	325.305,05	48.200,25	325.387,00	5.503,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.970,01	17.581,11	1.697,78	14.792,29	1.697,78	14.792,29	2.788,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	672,69	6.319,52	629,10	4.870,79	629,10	4.870,79	1.448,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,69	6.319,52	629,10	4.870,79	629,10	4.870,79	1.448,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,68	10.262,06	960,50	8.921,97	960,50	8.921,97	1.340,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,68	10.262,06	960,50	8.921,97	960,50	8.921,97	1.340,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,49	4.681,23	492,35	4.289,68	492,35	4.289,68	391,55
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,11	1.344,67	135,83	1.183,35	135,83	1.183,35	161,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,11	1.344,67	135,83	1.183,35	135,83	1.183,35	161,32
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,38	3.336,56	356,52	3.106,33	356,52	3.106,33	230,23



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:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,38	3.336,56	356,52	3.106,33	356,52	3.106,33	230,23
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-101,28	2.416,41	343,07	1.908,96	343,07	1.908,96	507,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,76	0,00	81,54	0,00	81,54	1,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,76	0,00	81,54	0,00	81,54	1,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	189,72	61,86	189,72	61,86	189,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,29	310,98	244,41	310,98	244,41	310,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,31	285,00	218,43	285,00	218,43	285,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,80	18,78	580,44	18,78	580,44	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,80	18,78	580,44	18,78	580,44	459,36
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-881,31	3.020,53	97,48	2.089,34	157,46	2.051,42	969,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,36	0,00	208,18	0,00	208,18	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,36	0,00	208,18	0,00	208,18	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,69	38,63	4,25	33,94	4,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,69	38,63	4,25	33,94	4,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,38	960,26	24,11	813,09	83,25	813,09	147,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-17,92	932,16	24,11	784,99	55,15	784,99	147,17
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,84	33,23	325,02	34,51	291,79	308,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,84	33,23	325,02	34,51	291,79	308,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	457,90	9,18	352,20	9,18	352,20	105,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,98	457,90	9,18	352,20	9,18	352,20	105,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-533,85	2.737,27	222,55	2.022,77	222,55	2.022,77	714,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	20,51	181,66	20,51	181,66	190,69
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	20,51	181,66	20,51	181,66	190,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	2.161,86	197,09	1.643,00	197,09	1.643,00	518,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	109,09	905,45	109,09	905,45	436,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.567,38	39.303,46	7.567,38	39.303,46	7.567,38	39.303,46	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	6.615,48	32.693,64	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	951,90	6.011,82	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.249,96	243.046,17	37.249,96	243.046,17	37.249,96	243.046,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	150,00	1.216,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	37.099,96	240.729,33	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Setembro De 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)

Impostos Vinculados à Saúde								
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
		39.561,30	330.771,06	48.140,27	325.305,05	48.200,25	325.267,13	5.503,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.919,50	22.262,34	2.190,13	19.081,97	2.190,13	19.081,97	3.180,37
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.919,50	22.262,34	2.190,13	19.081,97	2.190,13	19.081,97	3.180,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.333,00	293.543,37	45.802,34	291.257,73	45.862,32	291.219,81	2.323,56
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42.523,00	291.393,78	45.378,25	289.735,19	45.410,13	289.697,27	1.696,51
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-190,00	2.149,59	424,09	1.522,54	452,19	1.522,54	627,05
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	147,80	6.104,72	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.035,36	0,00	6.035,36	0,00	6.035,36	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	6.007,26	0,00	6.007,26	0,00	6.007,26	0,00
		39.561,30	330.771,06	48.140,27	325.305,05	48.200,25	325.267,13	5.503,93

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,08	19.741,96	2.077,40	19.485,41	2.136,11	19.480,72	261,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,37	11.038,93	1.200,88	11.038,93	1.200,88	11.038,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,68	7.490,21	803,56	7.490,21	803,56	7.490,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,68	7.490,21	803,56	7.490,21	803,56	7.490,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,50	3.201,29	348,25	3.201,29	348,25	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,12	96,07	883,12	96,07	883,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,12	96,07	883,12	96,07	883,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,34	76,07	606,34	76,07	606,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,39	1.124,05	64,25	1.087,45	122,96	1.082,76	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,64	38,64	4,69	38,64	4,26	33,95	4,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,64	38,64	4,69	38,64	4,26	33,95	4,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,47	586,05	24,11	572,77	83,25	572,77	13,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,95	24,11	544,67	55,15	544,67	13,28
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	273,39	9,18	273,39	9,18	273,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,98	273,39	9,18	273,39	9,18	273,39	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,11	92,95	935,66	92,95	935,66	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
0101051030100122015	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 123	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
Fonte:123	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	23.344,80	0,00	23.344,80	0,00	23.344,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	23.344,80	0,00	23.344,80	0,00	23.344,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	21.976,30	0,00	21.976,30	0,00	21.976,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	21.976,30	0,00	21.976,30	0,00	21.976,30	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	9.347,39	15.659,79	9.347,39	15.659,79	2.591,26	8.903,66	6.756,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.347,39	15.659,79	9.347,39	15.659,79	2.591,26	8.903,66	6.756,13
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.347,39	15.659,79	9.347,39	15.659,79	2.591,26	8.903,66	6.756,13
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	9.347,39	15.659,79	9.347,39	15.659,79	2.591,26	8.903,66	6.756,13
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.714,83	217.146,69	34.908,11	216.890,14	28.210,69	210.129,32	7.017,37
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	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.714,83	217.146,69	34.908,11	216.890,14	28.210,69	210.169,62	7.017,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,37	11.038,93	1.200,88	11.038,93	1.200,88	11.038,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,68	7.490,21	803,56	7.490,21	803,56	7.490,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,68	7.490,21	803,56	7.490,21	803,56	7.490,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,50	3.201,29	348,25	3.201,29	348,25	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,12	96,07	883,12	96,07	883,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,12	96,07	883,12	96,07	883,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,38	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,34	76,07	606,34	76,07	606,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,39	1.124,05	64,25	1.087,45	122,96	1.082,76	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,64	38,64	4,69	38,64	4,26	33,95	4,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,64	38,64	4,69	38,64	4,26	33,95	4,69
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,47	586,05	24,11	572,77	83,25	572,77	13,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,95	24,11	544,67	55,15	544,67	13,28
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	273,39	9,18	273,39	9,18	273,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,98	273,39	9,18	273,39	9,18	273,39	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,11	92,95	935,66	92,95	935,66	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.347,39	39.004,59	9.347,39	39.004,59	2.591,26	32.248,46	6.756,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	9.347,39	37.636,09	9.347,39	37.636,09	2.591,26	30.879,96	6.756,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	21.976,30	0,00	21.976,30	0,00	21.976,30	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	9.347,39	15.659,79	9.347,39	15.659,79	2.591,26	8.903,66	6.756,13
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
Fonte:123	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	23.456,42	149.676,35	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
		25.714,83	217.146,69	34.908,11	216.890,14	28.210,69	210.129,32	7.017,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,87	14.240,22	1.549,13	14.240,22	1.549,13	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,87	14.240,22	1.549,13	14.240,22	1.549,13	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.923,31	155.428,65	24.011,59	155.172,10	24.070,30	155.167,41	261,24
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.331,74	155.211,63	23.935,52	154.955,08	23.966,13	154.950,39	261,24
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,43	217,02	76,07	217,02	104,17	217,02	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	9.347,39	39.004,59	9.347,39	39.004,59	2.591,26	32.248,46	6.756,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	23.344,80	0,00	23.344,80	0,00	23.344,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	9.347,39	15.659,79	9.347,39	15.659,79	2.591,26	8.903,66	6.756,13
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
Fonte:123	Transferências Do Governo Federal Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Saúde	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00	5.958,73	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.514,50	0,00	2.514,50	0,00	2.514,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.486,40	0,00	2.486,40	0,00	2.486,40	0,00
		25.714,83	217.146,69	34.908,11	216.890,14	28.210,69	210.129,32	7.017,37

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,07	19.742,06	2.077,39	19.485,50	2.136,09	19.480,82	261,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,37	11.038,93	1.200,88	11.038,93	1.200,88	11.038,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,68	7.490,21	803,56	7.490,21	803,56	7.490,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,68	7.490,21	803,56	7.490,21	803,56	7.490,21	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,49	3.201,31	348,25	3.201,31	348,25	3.201,31	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,13	96,07	883,13	96,07	883,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,13	96,07	883,13	96,07	883,13	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,37	2.318,18	252,18	2.318,18	252,18	2.318,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,37	2.318,18	252,18	2.318,18	252,18	2.318,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,35	76,07	606,35	76,07	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,39	1.124,12	64,24	1.087,51	122,94	1.082,83	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,06	16,27	134,74	16,27	134,74	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,06	16,27	134,74	16,27	134,74	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,46	586,09	24,11	572,80	83,23	572,80	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,00	557,99	24,11	544,70	55,13	544,70	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	273,41	9,18	273,41	9,18	273,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,98	273,41	9,18	273,41	9,18	273,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,11	92,95	935,66	92,95	935,66	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	3.370,37	26.927,90	2.141,82	16.509,50	2.144,38	16.443,01	10.484,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.272,74	13.084,36	993,81	7.506,77	993,81	7.506,77	5.577,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,74	7.540,70	679,93	4.643,30	679,93	4.643,30	2.897,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,74	7.540,70	679,93	4.643,30	679,93	4.643,30	2.897,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.543,66	313,88	2.863,47	313,88	2.863,47	2.680,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.543,66	313,88	2.863,47	313,88	2.863,47	2.680,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.959,95	288,22	2.177,01	288,22	2.177,01	782,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	923,14	79,52	600,59	79,52	600,59	322,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	923,14	79,52	600,59	79,52	600,59	322,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.036,81	208,70	1.576,42	208,70	1.576,42	460,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.036,81	208,70	1.576,42	208,70	1.576,42	460,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71,44	3.620,41	534,08	2.605,53	534,08	2.605,53	1.014,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-454,98	630,58	7,66	536,85	7,66	536,85	93,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-454,98	630,58	7,66	536,85	7,66	536,85	93,73
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	488,85	488,85	488,85	488,85	488,85	488,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,87	436,87	436,87	436,87	436,87	436,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	37,57	2.079,70	37,57	1.161,00	37,57	1.161,00	918,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37,57	2.079,70	37,57	1.161,00	37,57	1.161,00	918,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,19	3.793,28	66,49	2.004,33	69,05	1.937,84	1.855,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.176,78	0,00	416,41	0,00	416,41	760,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.176,78	0,00	416,41	0,00	416,41	760,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,19	748,50	0,00	480,73	0,00	480,73	267,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,19	748,50	0,00	480,73	0,00	480,73	267,77
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,84	66,49	650,28	69,05	583,79	616,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,84	66,49	650,28	69,05	583,79	616,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	368,98	0,00	157,73	0,00	157,73	211,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,98	0,00	157,73	0,00	157,73	211,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.428,42	259,22	2.174,38	259,22	2.174,38	1.254,04
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	41,03	363,43	41,03	363,43	381,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	744,78	41,03	363,43	41,03	363,43	381,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.683,64	218,19	1.810,95	218,19	1.810,95	872,69
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.683,64	218,19	1.810,95	218,19	1.810,95	872,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	10.411,06	70.497,29	10.411,06	70.497,29	10.411,06	70.497,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.196,06	63.377,61	8.196,06	63.377,61	8.196,06	63.377,61	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.215,00	7.119,68	2.215,00	7.119,68	2.215,00	7.119,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.824,85	590.312,33	59.789,56	579.637,37	59.850,82	579.566,20	10.746,13
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	0,00	449,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	51.824,85	590.312,33	59.789,56	579.637,37	59.850,82	580.015,67	10.746,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-333,63	24.123,29	2.194,69	18.545,70	2.194,69	18.545,70	5.577,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.309,07	10.089,88	969,07	7.192,48	969,07	7.192,48	2.897,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.309,07	10.089,88	969,07	7.192,48	969,07	7.192,48	2.897,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,68	13.033,87	1.117,44	10.353,68	1.117,44	10.353,68	2.680,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,68	13.033,87	1.117,44	10.353,68	1.117,44	10.353,68	2.680,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,54	108,18	999,54	108,18	999,54	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,49	6.161,26	636,47	5.378,32	636,47	5.378,32	782,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	1.806,27	175,59	1.483,72	175,59	1.483,72	322,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	1.806,27	175,59	1.483,72	175,59	1.483,72	322,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,37	4.354,99	460,88	3.894,60	460,88	3.894,60	460,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,37	4.354,99	460,88	3.894,60	460,88	3.894,60	460,39
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,53	4.226,76	610,15	3.211,88	610,15	3.211,88	1.014,88
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-454,98	630,58	7,66	536,85	7,66	536,85	93,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-454,98	630,58	7,66	536,85	7,66	536,85	93,73
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00	22,29	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	317,61	61,87	317,61	61,87	317,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	388,73	555,42	488,85	555,42	488,85	555,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	336,75	503,44	436,87	503,44	436,87	503,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	37,57	2.079,70	37,57	1.161,00	37,57	1.161,00	918,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37,57	2.079,70	37,57	1.161,00	37,57	1.161,00	918,70
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde								
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-868,20	4.917,40	130,73	3.091,84	191,99	3.020,67	1.896,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.176,78	0,00	416,41	0,00	416,41	760,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.176,78	0,00	416,41	0,00	416,41	760,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,06	16,27	134,74	16,27	134,74	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,06	16,27	134,74	16,27	134,74	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-26,27	1.334,59	24,11	1.053,53	83,23	1.053,53	281,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4,81	1.306,49	24,11	1.025,43	55,13	1.025,43	281,06
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,46	28,10	0,00	28,10	28,10	28,10	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,84	66,49	650,28	69,05	583,79	616,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,84	66,49	650,28	69,05	583,79	616,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00	223,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	642,39	9,18	431,14	9,18	431,14	211,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,98	642,39	9,18	431,14	9,18	431,14	211,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	4.451,53	352,17	3.110,04	352,17	3.110,04	1.341,49
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	41,03	363,43	41,03	363,43	381,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	744,78	41,03	363,43	41,03	363,43	381,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	3.503,69	306,19	2.548,50	306,19	2.548,50	955,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	820,05	88,00	737,55	88,00	737,55	82,50
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.683,64	218,19	1.810,95	218,19	1.810,95	872,69
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.196,06	63.377,61	8.196,06	63.377,61	8.196,06	63.377,61	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	6.979,71	50.743,65	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	1.216,35	11.282,40	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.347,39	465.152,33	47.347,39	465.152,33	47.347,39	465.152,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	2.215,00	4.919,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	45.132,39	458.032,65	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00	14.678,50	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
		51.824,85	590.312,33	59.789,56	579.637,37	59.850,82	579.566,20	10.746,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.283,12	30.284,55	2.831,16	23.924,02	2.831,16	23.924,02	6.360,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	-1.283,12	30.284,55	2.831,16	23.924,02	2.831,16	23.924,02	6.360,53
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	53.107,97	545.165,91	56.958,40	540.851,48	57.019,66	540.780,31	4.385,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	53.079,53	541.083,59	56.186,24	538.023,20	56.219,40	537.952,03	3.131,56
	Impostos Vinculados À Saúde							
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De	28,44	4.082,32	772,16	2.828,28	800,26	2.828,28	1.254,04
	Impostos Vinculados À Saúde							
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	14.861,87	0,00	14.861,87	0,00	14.861,87	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	14.833,77	0,00	14.833,77	0,00	14.833,77	0,00
		51.824,85	590.312,33	59.789,56	579.637,37	59.850,82	579.566,20	10.746,13
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,06	19.741,98	2.077,38	19.485,42	2.136,03	19.480,74	261,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,36	11.038,93	1.200,88	11.038,93	1.200,88	11.038,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,67	7.490,22	803,56	7.490,22	803,56	7.490,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,67	7.490,22	803,56	7.490,22	803,56	7.490,22	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,48	3.201,29	348,25	3.201,29	348,25	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,36	2.318,18	252,18	2.318,18	252,18	2.318,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,36	2.318,18	252,18	2.318,18	252,18	2.318,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,96	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,41	1.124,11	64,24	1.087,50	122,89	1.082,82	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,48	586,08	24,11	572,79	83,18	572,79	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,00	558,00	24,11	544,71	55,10	544,71	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	273,42	9,18	273,42	9,18	273,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,98	273,42	9,18	273,42	9,18	273,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,06	92,95	935,61	92,95	935,61	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	3.370,36	26.927,84	2.141,79	16.509,22	2.144,35	16.442,74	10.485,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.272,74	13.084,36	993,81	7.506,74	993,81	7.506,74	5.577,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,74	7.540,70	679,93	4.643,27	679,93	4.643,27	2.897,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,74	7.540,70	679,93	4.643,27	679,93	4.643,27	2.897,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.543,66	313,88	2.863,47	313,88	2.863,47	2.680,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.543,66	313,88	2.863,47	313,88	2.863,47	2.680,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.959,93	288,21	2.176,98	288,21	2.176,98	782,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	923,13	79,51	600,56	79,51	600,56	322,57



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	923,13	79,51	600,56	79,51	600,56	322,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.036,80	208,70	1.576,42	208,70	1.576,42	460,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.036,80	208,70	1.576,42	208,70	1.576,42	460,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71,44	3.620,43	534,08	2.605,53	534,08	2.605,53	1.014,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-454,98	630,60	7,66	536,87	7,66	536,87	93,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-454,98	630,60	7,66	536,87	7,66	536,87	93,73
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	488,85	488,85	488,85	488,85	488,85	488,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,87	436,87	436,87	436,87	436,87	436,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	37,57	2.079,70	37,57	1.160,98	37,57	1.160,98	918,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37,57	2.079,70	37,57	1.160,98	37,57	1.160,98	918,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,18	3.793,22	66,48	2.004,17	69,04	1.937,69	1.855,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.176,76	0,00	416,39	0,00	416,39	760,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.176,76	0,00	416,39	0,00	416,39	760,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,18	748,49	0,00	480,69	0,00	480,69	267,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,18	748,49	0,00	480,69	0,00	480,69	267,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,83	66,48	650,25	69,04	583,77	616,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,83	66,48	650,25	69,04	583,77	616,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	368,97	0,00	157,67	0,00	157,67	211,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,97	0,00	157,67	0,00	157,67	211,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	3.428,42	259,21	2.174,32	259,21	2.174,32	1.254,10
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	41,03	363,42	41,03	363,42	381,36
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	744,78	41,03	363,42	41,03	363,42	381,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.683,64	218,18	1.810,90	218,18	1.810,90	872,74
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.683,64	218,18	1.810,90	218,18	1.810,90	872,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.370,88	43.571,11	9.370,88	43.571,11	9.370,88	43.571,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.070,88	35.479,93	9.070,88	35.479,93	9.070,88	35.479,93	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	8.091,18	300,00	8.091,18	300,00	8.091,18	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova								
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	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
0101051030100122016	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
0101051030100122023	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.271,95	234.192,29	27.236,62	223.517,11	27.297,83	223.445,95	10.746,34
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	0,00	960,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		19.271,95	234.192,29	27.236,62	223.517,11	27.297,83	224.406,60	10.746,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-333,62	24.123,29	2.194,69	18.545,67	2.194,69	18.545,67	5.577,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.309,07	10.089,88	969,07	7.192,45	969,07	7.192,45	2.897,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.309,07	10.089,88	969,07	7.192,45	969,07	7.192,45	2.897,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,67	13.033,88	1.117,44	10.353,69	1.117,44	10.353,69	2.680,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,67	13.033,88	1.117,44	10.353,69	1.117,44	10.353,69	2.680,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Obrigações Patronais	-949,48	6.161,22	636,46	5.378,27	636,46	5.378,27	782,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	1.806,24	175,58	1.483,67	175,58	1.483,67	322,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-121,12	1.806,24	175,58	1.483,67	175,58	1.483,67	322,57
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,36	4.354,98	460,88	3.894,60	460,88	3.894,60	460,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-828,36	4.354,98	460,88	3.894,60	460,88	3.894,60	460,38
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,52	4.226,78	610,14	3.211,88	610,14	3.211,88	1.014,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-454,98	630,60	7,66	536,87	7,66	536,87	93,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-454,98	630,60	7,66	536,87	7,66	536,87	93,73
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	165,54	0,00	163,09	0,00	163,09	2,45
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	317,61	61,87	317,61	61,87	317,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00	255,74	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	388,73	555,42	488,85	555,42	488,85	555,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	336,75	503,44	436,87	503,44	436,87	503,44	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	37,57	2.079,70	37,57	1.160,98	37,57	1.160,98	918,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37,57	2.079,70	37,57	1.160,98	37,57	1.160,98	918,72
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,24	295,00	2.615,74	295,00	2.615,74	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,86	162,50	1.513,86	162,50	1.513,86	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-868,23	4.917,33	130,72	3.091,67	191,93	3.020,51	1.896,82
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.176,76	0,00	416,39	0,00	416,39	760,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.176,76	0,00	416,39	0,00	416,39	760,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-26,30	1.334,57	24,11	1.053,48	83,18	1.053,48	281,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-4,82	1.306,49	24,11	1.025,40	55,10	1.025,40	281,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.199,83	66,48	650,25	69,04	583,77	616,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.199,83	66,48	650,25	69,04	583,77	616,06
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00	223,77	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,98	642,39	9,18	431,09	9,18	431,09	211,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-187,98	642,39	9,18	431,09	9,18	431,09	211,30
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	-533,85	4.451,48	352,16	3.109,93	352,16	3.109,93	1.341,55
	Comunicação							
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	744,78	41,03	363,42	41,03	363,42	381,36
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	744,78	41,03	363,42	41,03	363,42	381,36
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	3.503,63	306,18	2.548,39	306,18	2.548,39	955,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	2.683,64	218,18	1.810,90	218,18	1.810,90	872,74
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	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.	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00	3.154,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.070,88	35.479,93	9.070,88	35.479,93	9.070,88	35.479,93	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	5.612,59	24.020,68	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	3.458,29	10.107,69	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.724,67	135.895,39	13.724,67	135.895,39	13.724,67	135.895,39	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	300,00	5.890,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	13.424,67	127.804,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00	4.245,63	0,00
		19.271,95	234.192,29	27.236,62	223.517,11	27.297,83	223.445,95	10.746,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.283,10	30.284,51	2.831,15	23.923,94	2.831,15	23.923,94	6.360,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.283,10	30.284,51	2.831,15	23.923,94	2.831,15	23.923,94	6.360,57
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.360,05	188.011,19	24.210,47	183.696,58	24.271,68	183.625,42	4.385,77
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.331,62	183.928,89	23.438,33	180.868,38	23.471,46	180.797,22	3.131,67
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28,43	4.082,30	772,14	2.828,20	800,22	2.828,20	1.254,10
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00	3.733,01	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	195,00	7.734,58	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.400,90	0,00	4.400,90	0,00	4.400,90	0,00
		19.271,95	234.192,29	27.236,62	223.517,11	27.297,83	223.445,95	10.746,34

RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.685,17	13.463,84	1.070,88	8.254,44	1.072,15	8.221,20	5.242,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636,36	6.542,18	496,90	3.753,32	496,90	3.753,32	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,84	156,93	1.431,69	156,93	1.431,69	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,84	156,93	1.431,69	156,93	1.431,69	1.340,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	144,10	1.088,46	144,10	1.088,46	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	104,35	788,20	104,35	788,20	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	104,35	788,20	104,35	788,20	230,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,72	1.810,18	267,03	1.302,72	267,03	1.302,72	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.896,60	33,24	1.002,06	34,51	968,82	927,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,09	374,25	0,00	240,35	0,00	240,35	133,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,09	374,25	0,00	240,35	0,00	240,35	133,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	184,52	0,00	78,85	0,00	78,85	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,52	0,00	78,85	0,00	78,85	105,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.714,20	129,61	1.087,15	129,61	1.087,15	627,05
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.946,35	15.734,89	3.946,35	15.734,89	3.946,35	15.734,89	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.026,35	13.641,55	3.026,35	13.641,55	3.026,35	13.641,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	920,00	2.093,34	920,00	2.093,34	920,00	2.093,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	920,00	993,00	920,00	993,00	920,00	993,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	920,00	993,00	920,00	993,00	920,00	993,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba								
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	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
0101051030100122020	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.332,75	286.813,70	33.911,71	281.347,73	33.971,64	281.309,81	5.503,89
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	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		25.332,75	286.813,70	33.911,71	281.347,73	33.971,64	281.429,68	5.503,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.969,97	17.581,12	1.697,80	14.792,26	1.697,80	14.792,26	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	672,72	6.319,53	629,12	4.870,82	629,12	4.870,82	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,72	6.319,53	629,12	4.870,82	629,12	4.870,82	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	10.262,10	960,50	8.921,95	960,50	8.921,95	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	10.262,10	960,50	8.921,95	960,50	8.921,95	1.340,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00



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						
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	4.681,23	492,36	4.289,74	492,36	4.289,74	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	1.344,66	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	1.344,66	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,37	356,54	3.106,37	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,37	356,54	3.106,37	230,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-101,26	2.416,53	343,09	1.909,07	343,09	1.909,07	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	189,73	61,87	189,73	61,87	189,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	144,29	310,99	244,42	310,99	244,42	310,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,31	285,01	218,44	285,01	218,44	285,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-881,31	3.020,65	97,50	2.089,49	157,43	2.051,57	969,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,41	960,24	24,10	813,05	83,18	813,05	147,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-17,93	932,16	24,10	784,97	55,10	784,97	147,19



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							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	458,06	9,21	352,39	9,21	352,39	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-187,94	458,06	9,21	352,39	9,21	352,39	105,67
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	-533,85	2.737,28	222,56	2.022,78	222,56	2.022,78	714,50
	Comunicação							
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	2.161,81	197,09	1.642,94	197,09	1.642,94	518,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00



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								
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00	8.065,18	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.026,35	13.641,55	3.026,35	13.641,55	3.026,35	13.641,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	2.712,15	11.920,50	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	314,20	1.123,05	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.710,15	216.448,88	27.710,15	216.448,88	27.710,15	216.448,88	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	920,00	993,00	920,00	993,00	920,00	993,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	920,00	993,00	920,00	993,00	920,00	993,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	26.790,15	214.355,54	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00	5.922,63	0,00
		25.332,75	286.813,70	33.911,71	281.347,73	33.971,64	281.309,81	5.503,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.919,43	22.262,35	2.190,16	19.082,00	2.190,16	19.082,00	3.180,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.919,43	22.262,35	2.190,16	19.082,00	2.190,16	19.082,00	3.180,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.252,18	241.284,36	31.721,55	238.998,74	31.781,48	238.960,82	2.323,54
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.442,20	239.134,71	31.297,44	237.476,14	31.329,29	237.438,22	1.696,49
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-190,02	2.149,65	424,11	1.522,60	452,19	1.522,60	627,05
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00	8.979,73	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00	8.181,26	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	6.077,89	0,00	6.077,89	0,00	6.077,89	0,00
		25.332,75	286.813,70	33.911,71	281.347,73	33.971,64	281.309,81	5.503,89

RESTOS A PAGAR DE 2020 0,00 119,87 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,10	19.742,04	2.077,38	19.485,48	2.136,04	19.480,80	261,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,35	11.038,96	1.200,89	11.038,96	1.200,89	11.038,96	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,25	803,57	7.490,25	803,57	7.490,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,25	803,57	7.490,25	803,57	7.490,25	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,48	3.201,28	348,25	3.201,28	348,25	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,36	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,36	2.318,17	252,18	2.318,17	252,18	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,96	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,18	295,00	2.615,68	295,00	2.615,68	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,46	1.124,20	64,23	1.087,59	122,89	1.082,91	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,49	586,06	24,10	572,77	83,18	572,77	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,98	24,10	544,69	55,10	544,69	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,02	273,53	9,18	273,53	9,18	273,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,02	273,53	9,18	273,53	9,18	273,53	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,07	92,95	935,62	92,95	935,62	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.685,14	13.463,56	1.070,83	8.254,10	1.072,11	8.220,87	5.242,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636,36	6.542,14	496,89	3.753,26	496,89	3.753,26	2.788,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.636,36	3.770,33	339,96	2.321,60	339,96	2.321,60	1.448,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.636,36	3.770,33	339,96	2.321,60	339,96	2.321,60	1.448,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,81	156,93	1.431,66	156,93	1.431,66	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,81	156,93	1.431,66	156,93	1.431,66	1.340,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.479,94	144,10	1.088,45	144,10	1.088,45	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,54	39,75	300,26	39,75	300,26	161,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	461,54	39,75	300,26	39,75	300,26	161,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	104,35	788,19	104,35	788,19	230,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	104,35	788,19	104,35	788,19	230,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,69	1.810,12	267,01	1.302,66	267,01	1.302,66	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	244,41	244,41	244,41	244,41	244,41	244,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,43	218,43	218,43	218,43	218,43	218,43	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,82	18,78	580,46	18,78	580,46	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,82	18,78	580,46	18,78	580,46	459,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.896,47	33,23	1.001,88	34,51	968,65	927,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,09	374,22	0,00	240,33	0,00	240,33	133,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,09	374,22	0,00	240,33	0,00	240,33	133,89
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	33,23	325,05	34,51	291,82	308,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	33,23	325,05	34,51	291,82	308,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	184,45	0,00	78,76	0,00	78,76	105,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,45	0,00	78,76	0,00	78,76	105,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.714,16	129,60	1.087,12	129,60	1.087,12	627,04
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	20,51	181,67	20,51	181,67	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	20,51	181,67	20,51	181,67	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.341,81	109,09	905,45	109,09	905,45	436,36
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	109,09	905,45	109,09	905,45	436,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.033,51	26.680,16	6.033,51	26.680,16	6.033,51	26.680,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.033,51	24.049,82	6.033,51	24.049,82	6.033,51	24.049,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.630,34	0,00	2.630,34	0,00	2.630,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí								
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	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63		0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00		0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00		0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00		0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00		0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30		0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30		0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30		0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30		0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00		0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00		0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.407,40	577.661,87	79.986,37	572.195,85	80.046,31	572.157,94		5.503,93
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	0,00	369,86		0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86		0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71.407,40	577.661,87	79.986,37	572.195,85	80.046,31	572.527,80		5.503,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.969,99	17.581,10	1.697,78	14.792,22	1.697,78	14.792,22		2.788,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	672,69	6.319,51	629,10	4.870,78	629,10	4.870,78		1.448,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,69	6.319,51	629,10	4.870,78	629,10	4.870,78		1.448,73
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	10.262,06	960,50	8.921,91	960,50	8.921,91		1.340,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	10.262,06	960,50	8.921,91	960,50	8.921,91		1.340,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,02	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,48	4.681,22	492,35	4.289,73	492,35	4.289,73	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	1.344,65	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	1.344,65	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,28
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,36	3.336,57	356,53	3.106,36	356,53	3.106,36	230,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,36	3.336,57	356,53	3.106,36	356,53	3.106,36	230,21
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-101,27	2.416,47	343,07	1.909,01	343,07	1.909,01	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,50	315,26	3,82	268,39	3,82	268,39	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	189,73	61,87	189,73	61,87	189,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,29	310,98	244,41	310,98	244,41	310,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,31	285,00	218,43	285,00	218,43	285,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00	425,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00	414,73	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,82	18,78	580,46	18,78	580,46	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,82	18,78	580,46	18,78	580,46	459,36
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,18	295,00	2.615,68	295,00	2.615,68	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-881,37	3.020,67	97,46	2.089,47	157,40	2.051,56	969,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,05	16,27	134,73	16,27	134,73	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	-39,40	960,28	24,10	813,10	83,18	813,10	147,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-17,92	932,20	24,10	785,02	55,10	785,02	147,18
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,62	10,00	41,62	10,00	41,62	5,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	33,23	325,05	34,51	291,82	308,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	33,23	325,05	34,51	291,82	308,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00	111,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,02	457,98	9,18	352,29	9,18	352,29	105,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,02	457,98	9,18	352,29	9,18	352,29	105,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00	37,69	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	2.737,23	222,55	2.022,74	222,55	2.022,74	714,49
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,35	20,51	181,67	20,51	181,67	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,35	20,51	181,67	20,51	181,67	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	2.161,80	197,09	1.642,94	197,09	1.642,94	518,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,81	109,09	905,45	109,09	905,45	436,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.480,50	27.000,30	1.480,50	27.000,30	1.480,50	27.000,30	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.480,50	27.000,30	1.480,50	27.000,30	1.480,50	27.000,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.033,51	24.049,82	6.033,51	24.049,82	6.033,51	24.049,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	3.826,79	19.999,17	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	2.206,72	3.297,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.297,25	469.050,59	69.297,25	469.050,59	69.297,25	469.050,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	69.297,25	466.420,25	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00	9.981,63	0,00
		71.407,40	577.661,87	79.986,37	572.195,85	80.046,31	572.157,94	5.503,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.919,47	22.262,32	2.190,13	19.081,95	2.190,13	19.081,95	3.180,37
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.919,47	22.262,32	2.190,13	19.081,95	2.190,13	19.081,95	3.180,37
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	72.846,37	504.294,25	76.315,74	502.008,60	76.375,68	501.970,69	2.323,56
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	73.036,38	502.144,65	75.891,65	500.486,04	75.923,51	500.448,13	1.696,52
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-190,01	2.149,60	424,09	1.522,56	452,17	1.522,56	627,04
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.480,50	27.000,30	1.480,50	27.000,30	1.480,50	27.000,30	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	1.480,50	22.888,30	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	10.136,90	0,00	10.136,90	0,00	10.136,90	0,00
		71.407,40	577.661,87	79.986,37	572.195,85	80.046,31	572.157,94	5.503,93
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.685,17	13.463,84	1.070,88	8.254,44	1.072,15	8.221,20	5.242,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636,36	6.542,18	496,90	3.753,32	496,90	3.753,32	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,84	156,93	1.431,69	156,93	1.431,69	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,84	156,93	1.431,69	156,93	1.431,69	1.340,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	144,10	1.088,46	144,10	1.088,46	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	104,35	788,20	104,35	788,20	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	104,35	788,20	104,35	788,20	230,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,72	1.810,18	267,03	1.302,72	267,03	1.302,72	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.896,60	33,24	1.002,06	34,51	968,82	927,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,09	374,25	0,00	240,35	0,00	240,35	133,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,09	374,25	0,00	240,35	0,00	240,35	133,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	184,52	0,00	78,85	0,00	78,85	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,52	0,00	78,85	0,00	78,85	105,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.714,20	129,61	1.087,15	129,61	1.087,15	627,05
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.650,79	34.736,59	9.650,79	34.736,59	9.650,79	34.736,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.200,79	33.030,59	9.200,79	33.030,59	9.200,79	33.030,59	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	1.706,00	450,00	1.706,00	450,00	1.706,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	450,00	813,00	450,00	813,00	450,00	813,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,00	813,00	450,00	813,00	450,00	813,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
0101051030100122016	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	
0101051030100122018 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	0,00	13.878,10	0,00	13.878,10	0,00	13.878,10	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	13.878,10	0,00	13.878,10	0,00	13.878,10	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	12.804,50	0,00	12.804,50	0,00	12.804,50	0,00	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	12.804,50	0,00	12.804,50	0,00	12.804,50	0,00	
0101051030100122025 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 155	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.428,05	228.675,32	26.007,01	223.209,35	26.066,94	223.171,43	5.503,89	
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	0,00	119,87	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	17.428,05	228.675,32	26.007,01	223.209,35	26.066,94	223.291,30	5.503,89	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.969,97	17.581,12	1.697,80	14.792,26	1.697,80	14.792,26	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	672,72	6.319,53	629,12	4.870,82	629,12	4.870,82	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,72	6.319,53	629,12	4.870,82	629,12	4.870,82	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	10.262,10	960,50	8.921,95	960,50	8.921,95	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	10.262,10	960,50	8.921,95	960,50	8.921,95	1.340,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	4.681,23	492,36	4.289,74	492,36	4.289,74	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	1.344,66	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	1.344,66	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,37	356,54	3.106,37	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,37	356,54	3.106,37	230,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-101,26	2.416,53	343,09	1.909,07	343,09	1.909,07	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	189,73	61,87	189,73	61,87	189,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,29	310,99	244,42	310,99	244,42	310,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,31	285,01	218,44	285,01	218,44	285,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-881,31	3.020,65	97,50	2.089,49	157,43	2.051,57	969,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18



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	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,41	960,24	24,10	813,05	83,18	813,05	147,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-17,93	932,16	24,10	784,97	55,10	784,97	147,19
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	458,06	9,21	352,39	9,21	352,39	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	458,06	9,21	352,39	9,21	352,39	105,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	2.737,28	222,56	2.022,78	222,56	2.022,78	714,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	2.161,81	197,09	1.642,94	197,09	1.642,94	518,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	20.674,63	0,00	20.674,63	0,00	20.674,63	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	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.	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	19.601,03	0,00	19.601,03	0,00	19.601,03	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	12.804,50	0,00	12.804,50	0,00	12.804,50	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Serviços Públicos de Saúde.								
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	36.436,37	0,00	36.436,37	0,00	36.436,37	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	36.436,37	0,00	36.436,37	0,00	36.436,37	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.200,79	33.030,59	9.200,79	33.030,59	9.200,79	33.030,59	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	5.621,17	26.116,12	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	3.579,62	6.615,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.631,01	103.201,86	13.631,01	103.201,86	13.631,01	103.201,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	450,00	813,00	450,00	813,00	450,00	813,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,00	813,00	450,00	813,00	450,00	813,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	13.181,01	101.495,86	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22	0,00
		17.428,05	228.675,32	26.007,01	223.209,35	26.066,94	223.171,43	5.503,89



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	-2.919,43	22.262,35	2.190,16	19.082,00	2.190,16	19.082,00	3.180,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.919,43	22.262,35	2.190,16	19.082,00	2.190,16	19.082,00	3.180,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.347,48	147.426,38	23.816,85	145.140,76	23.876,78	145.102,84	2.323,54
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.537,50	145.276,73	23.392,74	143.618,16	23.424,59	143.580,24	1.696,49
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-190,02	2.149,65	424,11	1.522,60	452,19	1.522,60	627,05
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	20.674,63	0,00	20.674,63	0,00	20.674,63	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00	6.796,53	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	13.878,10	0,00	13.878,10	0,00	13.878,10	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	36.436,37	0,00	36.436,37	0,00	36.436,37	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00	17.480,82	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00	18.955,55	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.875,59	0,00	1.875,59	0,00	1.875,59	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.847,48	0,00	1.847,48	0,00	1.847,48	0,00
		17.428,05	228.675,32	26.007,01	223.209,35	26.066,94	223.171,43	5.503,89

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,11	19.742,00	2.077,39	19.485,44	2.136,05	19.480,76	261,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,36	11.038,95	1.200,89	11.038,95	1.200,89	11.038,95	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	3.201,31	348,26	3.201,31	348,26	3.201,31	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,12	96,07	883,12	96,07	883,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,12	96,07	883,12	96,07	883,12	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,35	2.318,19	252,19	2.318,19	252,19	2.318,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,35	2.318,19	252,19	2.318,19	252,19	2.318,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,96	606,36	76,06	606,36	76,06	606,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,18	295,00	2.615,68	295,00	2.615,68	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,47	1.124,14	64,23	1.087,53	122,89	1.082,85	41,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,31	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,31	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,49	586,05	24,10	572,76	83,18	572,76	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,97	24,10	544,68	55,10	544,68	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,02	273,55	9,18	273,55	9,18	273,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,02	273,55	9,18	273,55	9,18	273,55	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,06	92,95	935,61	92,95	935,61	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.685,17	11.432,37	1.070,88	6.222,97	1.072,15	6.189,73	5.242,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636,36	5.578,31	496,90	2.789,45	496,90	2.789,45	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.636,36	3.296,58	339,97	1.847,87	339,97	1.847,87	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.636,36	3.296,58	339,97	1.847,87	339,97	1.847,87	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.281,73	156,93	941,58	156,93	941,58	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.281,73	156,93	941,58	156,93	941,58	1.340,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.200,44	144,10	808,95	144,10	808,95	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	384,45	39,75	223,16	39,75	223,16	161,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	384,45	39,75	223,16	39,75	223,16	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	815,99	104,35	585,79	104,35	585,79	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	815,99	104,35	585,79	104,35	585,79	230,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,72	1.707,43	267,03	1.199,97	267,03	1.199,97	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	232,44	3,83	185,57	3,83	185,57	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	232,44	3,83	185,57	3,83	185,57	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.019,93	18,78	560,57	18,78	560,57	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.019,93	18,78	560,57	18,78	560,57	459,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.688,15	33,24	793,61	34,51	760,37	927,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,09	304,47	0,00	170,57	0,00	170,57	133,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,09	304,47	0,00	170,57	0,00	170,57	133,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	490,60	33,24	215,81	34,51	182,57	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	490,60	33,24	215,81	34,51	182,57	308,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	155,14	0,00	49,47	0,00	49,47	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,14	0,00	49,47	0,00	49,47	105,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.258,04	129,61	630,99	129,61	630,99	627,05
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	276,22	20,52	85,54	20,52	85,54	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	276,22	20,52	85,54	20,52	85,54	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	981,82	109,09	545,45	109,09	545,45	436,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	981,82	109,09	545,45	109,09	545,45	436,37
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.992,93	21.228,54	4.992,93	21.228,54	4.992,93	21.228,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.992,93	20.052,20	4.992,93	20.052,20	4.992,93	20.052,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.176,34	0,00	1.176,34	0,00	1.176,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.000,03	155.625,13	23.579,04	150.159,17	23.638,97	150.121,25	5.503,88
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	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.000,03	155.625,13	23.579,04	150.159,17	23.638,97	150.161,55	5.503,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.970,00	16.617,26	1.697,79	13.828,40	1.697,79	13.828,40	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	672,69	5.845,76	629,11	4.397,05	629,11	4.397,05	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,69	5.845,76	629,11	4.397,05	629,11	4.397,05	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	9.771,97	960,50	8.431,82	960,50	8.431,82	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	9.771,97	960,50	8.431,82	960,50	8.431,82	1.340,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,53	108,18	999,53	108,18	999,53	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	4.401,75	492,36	4.010,26	492,36	4.010,26	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	1.267,57	135,82	1.106,28	135,82	1.106,28	161,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	1.267,57	135,82	1.106,28	135,82	1.106,28	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,35	3.134,18	356,54	2.903,98	356,54	2.903,98	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,35	3.134,18	356,54	2.903,98	356,54	2.903,98	230,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-101,24	2.313,79	343,09	1.806,33	343,09	1.806,33	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	232,44	3,83	185,57	3,83	185,57	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	232,44	3,83	185,57	3,83	185,57	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	189,73	61,87	189,73	61,87	189,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,30	310,99	244,42	310,99	244,42	310,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,32	285,01	218,44	285,01	218,44	285,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.019,93	18,78	560,57	18,78	560,57	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.019,93	18,78	560,57	18,78	560,57	459,36
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,18	295,00	2.615,68	295,00	2.615,68	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,38	132,50	1.101,88	132,50	1.101,88	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-881,38	2.812,29	97,47	1.881,14	157,40	1.843,22	969,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,31	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,31	153,04	16,27	134,72	16,27	134,72	18,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,40	890,52	24,10	743,33	83,18	743,33	147,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-17,92	862,44	24,10	715,25	55,10	715,25	147,19
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	490,60	33,24	215,81	34,51	182,57	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	490,60	33,24	215,81	34,51	182,57	308,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,02	428,69	9,18	323,02	9,18	323,02	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,02	428,69	9,18	323,02	9,18	323,02	105,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	-533,85	2.281,10	222,56	1.566,60	222,56	1.566,60	714,50
	Comunicação							
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	276,22	20,52	85,54	20,52	85,54	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	276,22	20,52	85,54	20,52	85,54	190,68
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	1.801,81	197,09	1.282,94	197,09	1.282,94	518,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	981,82	109,09	545,45	109,09	545,45	436,37
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-14,85	35,18	4,95	30,23	4,95	30,23	4,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-255,00	167,89	0,00	167,89	0,00	167,89	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.992,93	20.052,20	4.992,93	20.052,20	4.992,93	20.052,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	4.992,93	19.114,20	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.410,94	99.594,30	15.410,94	99.594,30	15.410,94	99.594,30	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	15.410,94	98.417,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00	4.370,33	0,00
		15.000,03	155.625,13	23.579,04	150.159,17	23.638,97	150.121,25	5.503,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.919,47	21.019,01	2.190,15	17.838,66	2.190,15	17.838,66	3.180,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.919,47	21.019,01	2.190,15	17.838,66	2.190,15	17.838,66	3.180,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.919,50	130.052,42	21.388,89	127.766,81	21.448,82	127.728,89	2.323,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.109,50	128.358,93	20.964,78	126.700,37	20.996,63	126.662,45	1.696,48
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-190,00	1.693,49	424,11	1.066,44	452,19	1.066,44	627,05
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.553,70	0,00	4.553,70	0,00	4.553,70	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.525,60	0,00	4.525,60	0,00	4.525,60	0,00
		15.000,03	155.625,13	23.579,04	150.159,17	23.638,97	150.121,25	5.503,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00

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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,09	19.741,90	2.077,40	19.485,33	2.136,06	19.480,65	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,36	11.038,91	1.200,89	11.038,91	1.200,89	11.038,91	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	3.201,30	348,26	3.201,30	348,26	3.201,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,35	2.318,19	252,19	2.318,19	252,19	2.318,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,35	2.318,19	252,19	2.318,19	252,19	2.318,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,96	606,36	76,06	606,36	76,06	606,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,45	1.124,13	64,24	1.087,51	122,90	1.082,83	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,05	16,27	134,72	16,27	134,72	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,05	16,27	134,72	16,27	134,72	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,49	586,05	24,10	572,76	83,18	572,76	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,97	24,10	544,68	55,10	544,68	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,01	273,53	9,19	273,53	9,19	273,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,01	273,53	9,19	273,53	9,19	273,53	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
0101051030100122023	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	7.521,08	99.506,25	7.521,08	99.506,25	7.521,08	99.506,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.521,08	99.506,25	7.521,08	99.506,25	7.521,08	99.506,25	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.133,70	0,00	7.133,70	0,00	7.133,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	7.133,70	0,00	7.133,70	0,00	7.133,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.521,08	36.746,10	7.521,08	36.746,10	7.521,08	36.746,10	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	7.521,08	36.746,10	7.521,08	36.746,10	7.521,08	36.746,10	0,00
0101051030100122024	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	3.375,20	11.830,90	3.375,20	11.830,90	3.375,20	11.830,90	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.375,20	11.830,90	3.375,20	11.830,90	3.375,20	11.830,90	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.865,20	3.635,20	2.865,20	3.635,20	2.865,20	3.635,20	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.865,20	3.635,20	2.865,20	3.635,20	2.865,20	3.635,20	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	510,00	2.270,70	510,00	2.270,70	510,00	2.270,70	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	510,00	2.270,70	510,00	2.270,70	510,00	2.270,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.192,51	303.817,45	39.385,80	303.560,88	39.444,46	303.556,20	261,25
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	0,00	1.864,98	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO		30.192,51	303.817,45	39.385,80	303.560,88	39.444,46	305.421,18	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,36	11.038,91	1.200,89	11.038,91	1.200,89	11.038,91	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,67	2.549,18	289,14	2.549,18	289,14	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	3.201,30	348,26	3.201,30	348,26	3.201,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,35	2.318,19	252,19	2.318,19	252,19	2.318,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,35	2.318,19	252,19	2.318,19	252,19	2.318,19	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,56	26,90	250,56	26,90	250,56	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,96	606,36	76,06	606,36	76,06	606,36	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,84	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,45	1.124,13	64,24	1.087,51	122,90	1.082,83	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,05	16,27	134,72	16,27	134,72	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,05	16,27	134,72	16,27	134,72	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,65	38,63	4,68	38,63	4,26	33,95	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,49	586,05	24,10	572,76	83,18	572,76	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,97	24,10	544,68	55,10	544,68	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,01	273,53	9,19	273,53	9,19	273,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,01	273,53	9,19	273,53	9,19	273,53	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.896,28	111.337,15	10.896,28	111.337,15	10.896,28	111.337,15	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00	55.575,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.865,20	10.768,90	2.865,20	10.768,90	2.865,20	10.768,90	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.865,20	3.635,20	2.865,20	3.635,20	2.865,20	3.635,20	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	7.133,70	0,00	7.133,70	0,00	7.133,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	510,00	2.321,70	510,00	2.321,70	510,00	2.321,70	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	510,00	2.270,70	510,00	2.270,70	510,00	2.270,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.521,08	42.671,10	7.521,08	42.671,10	7.521,08	42.671,10	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	7.521,08	36.746,10	7.521,08	36.746,10	7.521,08	36.746,10	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	26.385,22	168.269,28	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00	4.035,19	0,00
		30.192,51	303.817,45	39.385,80	303.560,88	39.444,46	303.556,20	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,83	14.240,21	1.549,15	14.240,21	1.549,15	14.240,21	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,83	14.240,21	1.549,15	14.240,21	1.549,15	14.240,21	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.852,06	174.021,53	26.940,37	173.764,96	26.999,03	173.760,28	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24.260,50	173.804,52	26.864,31	173.547,95	26.894,89	173.543,27	261,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,44	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	10.896,28	111.337,15	10.896,28	111.337,15	10.896,28	111.337,15	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	3.375,20	11.830,90	3.375,20	11.830,90	3.375,20	11.830,90	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	7.521,08	99.506,25	7.521,08	99.506,25	7.521,08	99.506,25	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.218,56	0,00	4.218,56	0,00	4.218,56	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.190,46	0,00	4.190,46	0,00	4.190,46	0,00
		30.192,51	303.817,45	39.385,80	303.560,88	39.444,46	303.556,20	261,25

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	6.218,09	2.077,43	5.961,52	2.136,09	5.956,84	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	3.486,04	1.200,90	3.486,04	1.200,90	3.486,04	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	765,15	289,15	765,15	289,15	765,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	765,15	289,15	765,15	289,15	765,15	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	2.396,35	803,57	2.396,35	803,57	2.396,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	2.396,35	803,57	2.396,35	803,57	2.396,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	324,54	108,18	324,54	108,18	324,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	324,54	108,18	324,54	108,18	324,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	1.010,95	348,26	1.010,95	348,26	1.010,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	278,88	96,07	278,88	96,07	278,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	278,88	96,07	278,88	96,07	278,88	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	732,07	252,19	732,07	252,19	732,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	732,07	252,19	732,07	252,19	732,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	166,63	76,06	166,63	76,06	166,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	885,00	295,00	752,50	295,00	752,50	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	487,50	162,50	487,50	162,50	487,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	487,50	162,50	487,50	162,50	487,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	397,50	132,50	265,00	132,50	265,00	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	397,50	132,50	265,00	132,50	265,00	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	361,46	64,26	324,84	122,92	320,16	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	66,17	16,27	47,84	16,27	47,84	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	66,17	16,27	47,84	16,27	47,84	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	13,23	4,68	13,23	4,26	8,55	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	13,23	4,68	13,23	4,26	8,55	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	222,97	24,10	209,68	83,18	209,68	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	194,89	24,10	181,60	55,10	181,60	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	44,09	9,21	44,09	9,21	44,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	44,09	9,21	44,09	9,21	44,09	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	308,01	92,95	220,56	92,95	220,56	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	293,16	88,00	210,66	88,00	210,66	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	293,16	88,00	210,66	88,00	210,66	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	14,85	4,95	9,90	4,95	9,90	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	14,85	4,95	9,90	4,95	9,90	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	80,70	26,90	80,70	26,90	80,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	-82,90	80,70	26,90	80,70	26,90	80,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	80,70	26,90	80,70	26,90	80,70	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.018,98	34.311,31	27.212,23	34.054,74	27.270,89	34.050,06	261,25
TOTAL DO CONVÊNIO	18.018,98	34.311,31	27.212,23	34.054,74	27.270,89	34.050,06	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	3.486,04	1.200,90	3.486,04	1.200,90	3.486,04	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	765,15	289,15	765,15	289,15	765,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	765,15	289,15	765,15	289,15	765,15	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	2.396,35	803,57	2.396,35	803,57	2.396,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	2.396,35	803,57	2.396,35	803,57	2.396,35	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-301,03	324,54	108,18	324,54	108,18	324,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	324,54	108,18	324,54	108,18	324,54	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-949,46	1.010,95	348,26	1.010,95	348,26	1.010,95	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	278,88	96,07	278,88	96,07	278,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	278,88	96,07	278,88	96,07	278,88	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	732,07	252,19	732,07	252,19	732,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	732,07	252,19	732,07	252,19	732,07	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-82,90	80,70	26,90	80,70	26,90	80,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	80,70	26,90	80,70	26,90	80,70	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-136,98	166,63	76,06	166,63	76,06	166,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	885,00	295,00	752,50	295,00	752,50	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	487,50	162,50	487,50	162,50	487,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	487,50	162,50	487,50	162,50	487,50	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	397,50	132,50	265,00	132,50	265,00	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	397,50	132,50	265,00	132,50	265,00	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	361,46	64,26	324,84	122,92	320,16	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	66,17	16,27	47,84	16,27	47,84	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	66,17	16,27	47,84	16,27	47,84	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	13,23	4,68	13,23	4,26	8,55	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	13,23	4,68	13,23	4,26	8,55	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	222,97	24,10	209,68	83,18	209,68	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	194,89	24,10	181,60	55,10	181,60	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	44,09	9,21	44,09	9,21	44,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-187,94	44,09	9,21	44,09	9,21	44,09	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	-533,85	308,01	92,95	220,56	92,95	220,56	87,45
	Comunicação							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	293,16	88,00	210,66	88,00	210,66	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-264,00	293,16	88,00	210,66	88,00	210,66	82,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	14,85	4,95	9,90	4,95	9,90	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-14,85	14,85	4,95	9,90	4,95	9,90	4,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	25.107,90	28.012,52	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
		18.018,98	34.311,31	27.212,23	34.054,74	27.270,89	34.050,06	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,79	4.496,99	1.549,16	4.496,99	1.549,16	4.496,99	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	-4.555,79	4.496,99	1.549,16	4.496,99	1.549,16	4.496,99	0,00
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.574,77	29.814,32	25.663,07	29.557,75	25.721,73	29.553,07	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	22.983,23	29.619,61	25.587,01	29.363,04	25.617,59	29.358,36	261,25
	Impostos Vinculados À Saúde							
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De	-408,46	194,71	76,06	194,71	104,14	194,71	0,00
	Impostos Vinculados À Saúde							
		18.018,98	34.311,31	27.212,23	34.054,74	27.270,89	34.050,06	261,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.901,83	236.684,45	40.901,83	236.684,45	40.901,83	236.684,45	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	12.983,07	49.322,90	12.983,07	49.322,90	12.983,07	49.322,90	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.795,98	314.950,74	55.989,23	314.694,17	56.047,89	314.689,49	261,25
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	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	46.795,98	314.950,74	55.989,23	314.694,17	56.047,89	314.729,79	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	53.884,90	286.007,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.901,83	236.684,45	40.901,83	236.684,45	40.901,83	236.684,45	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	12.983,07	49.322,90	12.983,07	49.322,90	12.983,07	49.322,90	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00	4.964,58	0,00
		46.795,98	314.950,74	55.989,23	314.694,17	56.047,89	314.689,49	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.351,77	291.759,57	54.440,07	291.503,00	54.498,73	291.498,32	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	38.777,16	242.219,66	41.380,94	241.963,09	41.411,52	241.958,41	261,25
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	12.983,07	49.322,90	12.983,07	49.322,90	12.983,07	49.322,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	-408,46	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.147,95	0,00	5.147,95	0,00	5.147,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	5.119,84	0,00	5.119,84	0,00	5.119,84	0,00
		46.795,98	314.950,74	55.989,23	314.694,17	56.047,89	314.689,49	261,25
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.515,34	271.774,01	34.708,59	271.517,44	34.767,25	271.512,76	261,25
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	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.515,34	271.774,01	34.708,59	271.517,44	34.767,25	271.632,63	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
	Comunicação							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	32.062,46	146.615,54	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00
		25.515,34	271.774,01	34.708,59	271.517,44	34.767,25	271.512,76	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.529,33	152.367,76	32.617,63	152.111,19	32.676,29	152.106,51	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.937,79	152.150,75	32.541,57	151.894,18	32.572,15	151.889,50	261,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,46	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	541,80	97.366,26	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.799,77	0,00	7.799,77	0,00	7.799,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	7.771,66	0,00	7.771,66	0,00	7.771,66	0,00
		25.515,34	271.774,01	34.708,59	271.517,44	34.767,25	271.512,76	261,25

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,09	19.741,88	2.077,40	19.485,31	2.136,06	19.480,63	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,34	11.038,93	1.200,89	11.038,93	1.200,89	11.038,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,65	2.549,20	289,14	2.549,20	289,14	2.549,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,65	2.549,20	289,14	2.549,20	289,14	2.549,20	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	3.201,29	348,26	3.201,29	348,26	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,35	2.318,18	252,19	2.318,18	252,19	2.318,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,35	2.318,18	252,19	2.318,18	252,19	2.318,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,46	1.124,11	64,24	1.087,49	122,90	1.082,81	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,62	4,68	38,62	4,26	33,94	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,62	4,68	38,62	4,26	33,94	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,49	586,06	24,10	572,77	83,18	572,77	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,98	24,10	544,69	55,10	544,69	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,01	273,51	9,19	273,51	9,19	273,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,01	273,51	9,19	273,51	9,19	273,51	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	620,34	12.314,13	620,34	12.314,13	620,34	12.314,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	620,34	12.314,13	620,34	12.314,13	620,34	12.314,13	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	620,34	8.179,63	620,34	8.179,63	620,34	8.179,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	620,34	8.179,63	620,34	8.179,63	620,34	8.179,63	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3,66	99.939,14	9.196,95	99.682,57	9.255,61	99.677,89	261,25
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	0,00	290,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3,66	99.939,14	9.196,95	99.682,57	9.255,61	99.968,19	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,34	11.038,93	1.200,89	11.038,93	1.200,89	11.038,93	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,65	2.549,20	289,14	2.549,20	289,14	2.549,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,65	2.549,20	289,14	2.549,20	289,14	2.549,20	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,24	803,57	7.490,24	803,57	7.490,24	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	3.201,29	348,26	3.201,29	348,26	3.201,29	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,35	2.318,18	252,19	2.318,18	252,19	2.318,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,35	2.318,18	252,19	2.318,18	252,19	2.318,18	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva								
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	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,46	1.124,11	64,24	1.087,49	122,90	1.082,81	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,62	4,68	38,62	4,26	33,94	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,62	4,68	38,62	4,26	33,94	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,49	586,06	24,10	572,77	83,18	572,77	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,01	557,98	24,10	544,69	55,10	544,69	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,01	273,51	9,19	273,51	9,19	273,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,01	273,51	9,19	273,51	9,19	273,51	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00	183,36	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	620,34	15.824,13	620,34	15.824,13	620,34	15.824,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.723,00	0,00	3.723,00	0,00	3.723,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	620,34	10.503,63	620,34	10.503,63	620,34	10.503,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	620,34	8.179,63	620,34	8.179,63	620,34	8.179,63	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	6.472,31	60.914,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00	2.008,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde

3,66	99.939,14	9.196,95	99.682,57	9.255,61	99.677,89	261,25
------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,81	14.240,22	1.549,15	14.240,22	1.549,15	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,81	14.240,22	1.549,15	14.240,22	1.549,15	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.939,13	66.667,14	7.027,46	66.410,57	7.086,12	66.405,89	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.347,58	66.450,13	6.951,40	66.193,56	6.981,98	66.188,88	261,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,45	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	620,34	15.824,13	620,34	15.824,13	620,34	15.824,13	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	620,34	12.314,13	620,34	12.314,13	620,34	12.314,13	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.192,15	0,00	2.192,15	0,00	2.192,15	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.164,05	0,00	2.164,05	0,00	2.164,05	0,00
		3,66	99.939,14	9.196,95	99.682,57	9.255,61	99.677,89	261,25

RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,09	19.741,72	2.077,41	19.485,15	2.136,07	19.480,47	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,92	1.200,90	11.038,92	1.200,90	11.038,92	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,18	289,15	2.549,18	289,15	2.549,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,18	289,15	2.549,18	289,15	2.549,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,25	803,57	7.490,25	803,57	7.490,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,25	803,57	7.490,25	803,57	7.490,25	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	3.201,27	348,26	3.201,27	348,26	3.201,27	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,13	883,10	96,07	883,10	96,07	883,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,13	883,10	96,07	883,10	96,07	883,10	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,97	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	-100,12	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,47	1.123,98	64,24	1.087,36	122,90	1.082,68	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,01	273,47	9,19	273,47	9,19	273,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,01	273,47	9,19	273,47	9,19	273,47	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.579,77	205.613,17	42.579,77	205.613,17	42.579,77	205.613,17	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.869,97	31.724,97	10.869,97	31.724,97	10.869,97	31.724,97	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.685,16	13.463,71	1.070,88	8.254,29	1.072,15	8.221,05	5.242,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636,36	6.542,15	496,90	3.753,29	496,90	3.753,29	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,81	156,93	1.431,66	156,93	1.431,66	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,81	156,93	1.431,66	156,93	1.431,66	1.340,15



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	144,10	1.088,45	144,10	1.088,45	391,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	104,35	788,19	104,35	788,19	230,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	104,35	788,19	104,35	788,19	230,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,71	1.810,15	267,03	1.302,70	267,03	1.302,70	507,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,49	315,27	3,83	268,41	3,83	268,41	46,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,49	315,27	3,83	268,41	3,83	268,41	46,86
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.896,53	33,24	1.001,97	34,51	968,73	927,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,09	374,26	0,00	240,36	0,00	240,36	133,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,09	374,26	0,00	240,36	0,00	240,36	133,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	33,24	325,08	34,51	291,84	308,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	33,24	325,08	34,51	291,84	308,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	184,45	0,00	78,77	0,00	78,77	105,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,45	0,00	78,77	0,00	78,77	105,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.714,20	129,61	1.087,15	129,61	1.087,15	627,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.019,67	8.973,52	1.019,67	8.973,52	1.019,67	8.973,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.019,67	6.888,18	1.019,67	6.888,18	1.019,67	6.888,18	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	4.786,33	36.113,38	4.786,33	36.113,38	2.272,23	33.599,28	2.514,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.786,33	36.113,38	4.786,33	36.113,38	2.272,23	33.599,28	2.514,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.786,33	33.265,48	4.786,33	33.265,48	2.272,23	30.751,38	2.514,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.786,33	33.265,48	4.786,33	33.265,48	2.272,23	30.751,38	2.514,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.851,91	346.560,16	62.430,93	341.094,17	59.976,76	338.542,15	8.018,01
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	0,00	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	53.851,91	346.560,16	62.430,93	341.094,17	59.976,76	338.662,09	8.018,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.969,97	17.581,07	1.697,80	14.792,21	1.697,80	14.792,21	2.788,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	672,72	6.319,52	629,12	4.870,81	629,12	4.870,81	1.448,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

FUNDEB								
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,72	6.319,52	629,12	4.870,81	629,12	4.870,81	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	10.262,06	960,50	8.921,91	960,50	8.921,91	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	10.262,06	960,50	8.921,91	960,50	8.921,91	1.340,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,47	4.681,22	492,36	4.289,72	492,36	4.289,72	391,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,13	1.344,65	135,82	1.183,36	135,82	1.183,36	161,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,13	1.344,65	135,82	1.183,36	135,82	1.183,36	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,36	356,54	3.106,36	230,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,36	356,54	3.106,36	230,21
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-101,26	2.416,50	343,09	1.909,05	343,09	1.909,05	507,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,49	315,27	3,83	268,41	3,83	268,41	46,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,49	315,27	3,83	268,41	3,83	268,41	46,86
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,77	0,00	81,54	0,00	81,54	1,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	189,73	61,87	189,73	61,87	189,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,30	310,99	244,42	310,99	244,42	310,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,32	285,01	218,44	285,01	218,44	285,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-881,38	3.020,51	97,48	2.089,33	157,41	2.051,41	969,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,41	960,25	24,10	813,06	83,18	813,06	147,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-17,93	932,17	24,10	784,98	55,10	784,98	147,19
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,88	33,24	325,08	34,51	291,84	308,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,88	33,24	325,08	34,51	291,84	308,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-188,01	457,92	9,19	352,24	9,19	352,24	105,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-188,01	457,92	9,19	352,24	9,19	352,24	105,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	2.737,28	222,56	2.022,78	222,56	2.022,78	714,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	2.161,81	197,09	1.642,94	197,09	1.642,94	518,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.786,33	36.113,38	4.786,33	36.113,38	2.272,23	33.599,28	2.514,10
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.786,33	33.265,48	4.786,33	33.265,48	2.272,23	30.751,38	2.514,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.786,33	33.265,48	4.786,33	33.265,48	2.272,23	30.751,38	2.514,10
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	24.930,58	0,00	24.930,58	0,00	24.930,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	24.930,58	0,00	24.930,58	0,00	24.930,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Serviços Públicos de Saúde.								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.019,67	6.888,18	1.019,67	6.888,18	1.019,67	6.888,18	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	1.019,67	2.829,72	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.449,74	239.423,48	53.449,74	239.423,48	53.449,74	239.423,48	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	53.449,74	237.338,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.579,77	205.613,17	42.579,77	205.613,17	42.579,77	205.613,17	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10.869,97	31.724,97	10.869,97	31.724,97	10.869,97	31.724,97	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00
		53.851,91	346.560,16	62.430,93	341.094,17	59.976,76	338.542,15	8.018,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	-2.919,44	22.262,29	2.190,16	19.081,93	2.190,16	19.081,93	3.180,36
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.919,44	22.262,29	2.190,16	19.081,93	2.190,16	19.081,93	3.180,36
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.985,02	257.505,42	55.454,44	255.219,79	55.514,37	255.181,87	2.323,55
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	41.305,06	223.630,80	44.160,36	221.972,22	44.192,21	221.934,30	1.696,50
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	10.869,97	31.724,97	10.869,97	31.724,97	10.869,97	31.724,97	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-190,01	2.149,65	424,11	1.522,60	452,19	1.522,60	627,05
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.786,33	36.113,38	4.786,33	36.113,38	2.272,23	33.599,28	2.514,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.786,33	36.113,38	4.786,33	36.113,38	2.272,23	33.599,28	2.514,10
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	24.930,58	0,00	24.930,58	0,00	24.930,58	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00	21.427,49	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00	3.503,09	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	5.748,49	0,00	5.748,49	0,00	5.748,49	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	5.720,38	0,00	5.720,38	0,00	5.720,38	0,00
		53.851,91	346.560,16	62.430,93	341.094,17	59.976,76	338.542,15	8.018,01

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,94 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
0101051030100122024	Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.732,12	124.070,28	14.925,37	123.813,71	14.984,03	123.809,03	261,25
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	0,00	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.732,12	124.070,28	14.925,37	123.813,71	14.984,03	123.849,41	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00



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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29



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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
	Comunicação							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	12.821,04	101.747,29	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

Impostos Vinculados à Saúde								
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00	1.961,90	0,00
Impostos Vinculados à Saúde								
		5.732,12	124.070,28	14.925,37	123.813,71	14.984,03	123.809,03	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.287,91	107.499,51	13.376,21	107.242,94	13.434,87	107.238,26	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.696,37	107.282,50	13.300,15	107.025,93	13.330,73	107.021,25	261,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,46	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.145,27	0,00	2.145,27	0,00	2.145,27	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.117,16	0,00	2.117,16	0,00	2.117,16	0,00
		5.732,12	124.070,28	14.925,37	123.813,71	14.984,03	123.809,03	261,25

RESTOS A PAGAR DE 2020 0,00 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	1.762,90	36.618,10	1.762,90	36.618,10	215,00	35.070,20	1.547,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.762,90	36.618,10	1.762,90	36.618,10	215,00	35.070,20	1.547,90
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	3.012,90	0,00	3.012,90	0,00	3.012,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.833,50	0,00	2.833,50	0,00	2.833,50	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.762,90	33.605,20	1.762,90	33.605,20	215,00	32.057,30	1.547,90
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.762,90	32.488,00	1.762,90	32.488,00	215,00	30.940,10	1.547,90
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.558,98	250.882,43	24.752,23	250.625,86	23.262,99	249.073,28	1.809,15
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	0,00	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.558,98	250.882,43	24.752,23	250.625,86	23.262,99	249.113,66	1.809,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
--	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



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)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00



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)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.508,77	49.663,61	4.508,77	49.663,61	2.960,87	48.115,71	1.547,90
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.012,90	0,00	3.012,90	0,00	3.012,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	2.833,50	0,00	2.833,50	0,00	2.833,50	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.508,77	46.650,71	4.508,77	46.650,71	2.960,87	45.102,81	1.547,90
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.762,90	32.488,00	1.762,90	32.488,00	215,00	30.940,10	1.547,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	110,00	7.236,57	110,00	7.236,57	110,00	7.236,57	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	110,00	7.236,57	110,00	7.236,57	110,00	7.236,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	18.029,13	170.857,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00	2.949,19	0,00
		15.558,98	250.882,43	24.752,23	250.625,86	23.262,99	249.073,28	1.809,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.496,00	176.609,47	18.584,30	176.352,90	18.642,96	176.348,22	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.904,46	176.392,46	18.508,24	176.135,89	18.538,82	176.131,21	261,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,46	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.508,77	49.663,61	4.508,77	49.663,61	2.960,87	48.115,71	1.547,90
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	2.745,87	13.045,51	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.762,90	35.321,50	1.762,90	35.321,50	215,00	33.773,60	1.547,90



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

Período de Referência: Setembro De 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 (II)

Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	110,00	7.236,57	110,00	7.236,57	110,00	7.236,57	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	110,00	5.027,13	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.132,56	0,00	3.132,56	0,00	3.132,56	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	3.104,45	0,00	3.104,45	0,00	3.104,45	0,00
		15.558,98	250.882,43	24.752,23	250.625,86	23.262,99	249.073,28	1.809,15

RESTOS A PAGAR DE 2020 0,00 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
0101051030100122013	Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	13.782,71	0,00	13.782,71	0,00	13.782,71	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	13.100,34	0,00	13.100,34	0,00	13.100,34	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.713,15	226.167,70	27.906,40	225.911,13	27.965,06	225.906,45	261,25
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	0,00	40,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.713,15	226.167,70	27.906,40	225.911,13	27.965,06	225.946,82	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	13.782,71	0,00	13.782,71	0,00	13.782,71	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	13.100,34	0,00	13.100,34	0,00	13.100,34	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00	682,37	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	25.802,07	176.302,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00	3.486,52	0,00
		18.713,15	226.167,70	27.906,40	225.911,13	27.965,06	225.906,45	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.268,94	182.054,34	26.357,24	181.797,77	26.415,90	181.793,09	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.677,40	181.837,33	26.281,18	181.580,76	26.311,76	181.576,08	261,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,46	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00	17.285,71	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	15.719,34	0,00	15.719,34	0,00	15.719,34	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	1.566,37	0,00	1.566,37	0,00	1.566,37	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00	8.917,54	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.669,89	0,00	3.669,89	0,00	3.669,89	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	3.641,78	0,00	3.641,78	0,00	3.641,78	0,00
		18.713,15	226.167,70	27.906,40	225.911,13	27.965,06	225.906,45	261,25
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100 Recursos Não Vinculados de Impostos			500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.585,55	262.640,13	68.778,80	262.383,56	68.837,46	262.378,88	261,25
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	0,00	290,38	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59.585,55	262.640,13	68.778,80	262.383,56	68.837,46	262.669,26	261,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	66.674,47	238.602,92	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00	3.861,40	0,00
		59.585,55	262.640,13	68.778,80	262.383,56	68.837,46	262.378,88	261,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-4.555,79	14.240,22	1.549,16	14.240,22	1.549,16	14.240,22	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	64.141,34	244.355,14	67.229,64	244.098,57	67.288,30	244.093,89	261,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	64.549,80	244.138,13	67.153,58	243.881,56	67.184,16	243.876,88	261,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-408,46	217,01	76,06	217,01	104,14	217,01	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.044,77	0,00	4.044,77	0,00	4.044,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.016,66	0,00	4.016,66	0,00	4.016,66	0,00
		59.585,55	262.640,13	68.778,80	262.383,56	68.837,46	262.378,88	261,25
RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-7.006,02	19.741,82	2.077,43	19.485,25	2.136,09	19.480,57	261,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.606,33	11.038,94	1.200,90	11.038,94	1.200,90	11.038,94	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-963,64	2.549,19	289,15	2.549,19	289,15	2.549,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	7.490,26	803,57	7.490,26	803,57	7.490,26	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	3.201,28	348,26	3.201,28	348,26	3.201,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	883,11	96,07	883,11	96,07	883,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	2.318,17	252,19	2.318,17	252,19	2.318,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-136,98	606,35	76,06	606,35	76,06	606,35	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-100,13	66,57	0,00	66,57	0,00	66,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-894,40	1.124,05	64,26	1.087,43	122,92	1.082,75	41,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-52,50	585,99	24,10	572,70	83,18	572,70	13,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-31,02	557,91	24,10	544,62	55,10	544,62	13,29
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	273,54	9,21	273,54	9,21	273,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	1.023,08	92,95	935,63	92,95	935,63	87,45
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	53.095,75	261.208,34	53.095,75	261.208,34	53.095,75	261.208,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.095,75	261.208,34	53.095,75	261.208,34	53.095,75	261.208,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.685,17	13.463,84	1.070,88	8.254,44	1.072,15	8.221,20	5.242,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636,36	6.542,18	496,90	3.753,32	496,90	3.753,32	2.788,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.636,36	3.770,34	339,97	2.321,63	339,97	2.321,63	1.448,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.771,84	156,93	1.431,69	156,93	1.431,69	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.771,84	156,93	1.431,69	156,93	1.431,69	1.340,15



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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.479,95	144,10	1.088,46	144,10	1.088,46	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	461,55	39,75	300,26	39,75	300,26	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.018,40	104,35	788,20	104,35	788,20	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.018,40	104,35	788,20	104,35	788,20	230,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35,72	1.810,18	267,03	1.302,72	267,03	1.302,72	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	218,44	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,09	1.896,60	33,24	1.002,06	34,51	968,82	927,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	13,09	374,25	0,00	240,35	0,00	240,35	133,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,09	374,25	0,00	240,35	0,00	240,35	133,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	184,52	0,00	78,85	0,00	78,85	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	184,52	0,00	78,85	0,00	78,85	105,67



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã		0,00	1.714,20	129,61	1.087,15	129,61	1.087,15	627,05
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC		0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável		2.324,14	13.438,67	2.324,14	13.438,67	2.324,14	13.438,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.324,14	12.038,33	2.324,14	12.038,33	2.324,14	12.038,33	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos		0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	959,20	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	959,20	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.400,34	0,00	1.400,34	0,00	1.400,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
0101041030200221012	Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento		0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,00	881,64	58,00	881,64	58,00	881,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,00	830,64	58,00	830,64	58,00	830,64	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	477,70	1.947,82	477,70	1.947,82	477,70	1.947,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,70	1.310,33	477,70	1.310,33	477,70	1.310,33	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.551,84	321.148,61	59.130,80	315.682,64	59.190,73	315.644,72	5.503,89
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	0,00	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.551,84	321.148,61	59.130,80	315.682,64	59.190,73	315.764,66	5.503,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.969,97	17.581,12	1.697,80	14.792,26	1.697,80	14.792,26	2.788,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	672,72	6.319,53	629,12	4.870,82	629,12	4.870,82	1.448,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,72	6.319,53	629,12	4.870,82	629,12	4.870,82	1.448,71



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçu

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	-2.341,66	10.262,10	960,50	8.921,95	960,50	8.921,95	1.340,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.341,66	10.262,10	960,50	8.921,95	960,50	8.921,95	1.340,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-301,03	999,49	108,18	999,49	108,18	999,49	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-949,46	4.681,23	492,36	4.289,74	492,36	4.289,74	391,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-121,12	1.344,66	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-121,12	1.344,66	135,82	1.183,37	135,82	1.183,37	161,29
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,37	356,54	3.106,37	230,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-828,34	3.336,57	356,54	3.106,37	356,54	3.106,37	230,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-82,90	250,62	26,90	250,62	26,90	250,62	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-101,26	2.416,53	343,09	1.909,07	343,09	1.909,07	507,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-227,48	315,29	3,83	268,42	3,83	268,42	46,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	82,78	0,00	81,55	0,00	81,55	1,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	189,73	61,87	189,73	61,87	189,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00	127,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-36,85	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	144,29	310,99	244,42	310,99	244,42	310,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	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 (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118,31	285,01	218,44	285,01	218,44	285,01	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00	425,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00	414,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,78	1.039,83	18,78	580,47	18,78	580,47	459,36
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-885,00	2.748,12	295,00	2.615,62	295,00	2.615,62	132,50
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-487,50	1.513,80	162,50	1.513,80	162,50	1.513,80	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-397,50	1.234,32	132,50	1.101,82	132,50	1.101,82	132,50
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-881,31	3.020,65	97,50	2.089,49	157,43	2.051,57	969,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-250,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	588,35	0,00	208,17	0,00	208,17	380,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-51,30	153,04	16,27	134,71	16,27	134,71	18,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-37,66	38,60	4,68	38,60	4,26	33,92	4,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,41	960,24	24,10	813,05	83,18	813,05	147,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-17,93	932,16	24,10	784,97	55,10	784,97	147,19
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-21,48	28,08	0,00	28,08	28,08	28,08	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-15,00	46,56	10,00	41,56	10,00	41,56	5,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	599,89	33,24	325,10	34,51	291,86	308,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-187,94	458,06	9,21	352,39	9,21	352,39	105,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-187,94	458,06	9,21	352,39	9,21	352,39	105,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-533,85	2.737,28	222,56	2.022,78	222,56	2.022,78	714,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	372,38	20,52	181,70	20,52	181,70	190,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-264,00	2.161,81	197,09	1.642,94	197,09	1.642,94	518,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-264,00	819,99	88,00	737,49	88,00	737,49	82,50
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,82	109,09	905,45	109,09	905,45	436,37



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)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,85	35,19	4,95	30,24	4,95	30,24	4,95
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-255,00	167,90	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00	155,26	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,00	881,64	58,00	881,64	58,00	881,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,00	830,64	58,00	830,64	58,00	830,64	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	477,70	1.947,82	477,70	1.947,82	477,70	1.947,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,70	1.310,33	477,70	1.310,33	477,70	1.310,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00	637,49	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.324,14	12.038,33	2.324,14	12.038,33	2.324,14	12.038,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 11 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	2.324,14	10.325,57	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.095,75	262.608,68	53.095,75	262.608,68	53.095,75	262.608,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	53.095,75	256.906,34	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
		50.551,84	321.148,61	59.130,80	315.682,64	59.190,73	315.644,72	5.503,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-2.919,43	22.262,35	2.190,16	19.082,00	2.190,16	19.082,00	3.180,35
--------------	---	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 12 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 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 (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.919,43	22.262,35	2.190,16	19.082,00	2.190,16	19.082,00	3.180,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.935,57	285.840,94	56.404,94	283.555,32	56.464,87	283.517,40	2.323,54
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	53.125,59	283.691,29	55.980,83	282.032,72	56.012,68	281.994,80	1.696,49
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-190,02	2.149,65	424,11	1.522,60	452,19	1.522,60	627,05
3.3.72.30.00	Material De Consumo	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	535,70	2.914,46	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	535,70	2.140,97	535,70	2.140,97	535,70	2.140,97	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	773,49	0,00	773,49	0,00	773,49	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00	2.507,63	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.623,23	0,00	7.623,23	0,00	7.623,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	7.595,12	0,00	7.595,12	0,00	7.595,12	0,00
		50.551,84	321.148,61	59.130,80	315.682,64	59.190,73	315.644,72	5.503,89

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,94 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	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.980,00	0,00	5.484,00	0,00	5.484,00	496,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	496,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	57,78	57,78	57,78	57,78	442,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		500,00	6.480,00	57,78	5.541,78	57,78	5.541,78	938,22

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