



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,38	25.090,38	1.854,79	1.854,79	70,20	70,20	25.020,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,04	350,04	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,48	253,48	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,48	253,48	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,10	122,10	70,20	70,20	710,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,90	5,90	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,90	5,90	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,36	23,36	86,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,36	23,36	86,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,28	825,28	5,23	5,23	0,00	0,00	825,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,10	246,10	5,23	5,23	0,00	0,00	246,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,10	246,10	5,23	5,23	0,00	0,00	246,10
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,30	307,30	25,60	25,60	0,00	0,00	307,30
3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,60	25,60	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,60	25,60	0,00	0,00	307,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,68	25.397,68	1.880,39	1.880,39	70,20	70,20	25.327,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,68	25.397,68	1.880,39	1.880,39	93,39	93,39	25.327,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,04	350,04	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,48	253,48	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,48	253,48	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,30	307,30	25,60	25,60	0,00	0,00	307,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,60	25,60	0,00	0,00	307,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,10	122,10	70,20	70,20	710,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,90	5,90	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,90	5,90	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,36	23,36	86,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,36	23,36	86,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,28	825,28	5,23	5,23	0,00	0,00	825,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,10	246,10	5,23	5,23	0,00	0,00	246,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,10	246,10	5,23	5,23	0,00	0,00	246,10
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
		25.397,68	25.397,68	1.880,39	1.880,39	70,20	70,20	25.327,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,06	1.557,06	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,06	1.557,06	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,60	5.248,60	323,33	323,33	70,20	70,20	5.178,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,60	5.248,60	323,33	323,33	70,20	70,20	5.178,40
		25.397,68	25.397,68	1.880,39	1.880,39	70,20	70,20	25.327,48

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,19 23,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,37	25.090,37	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Página: 2 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,09	122,09	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,35	69,35	23,36	23,36	86,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,35	69,35	23,36	23,36	86,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,43	4,43	4,43	4,43	352,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,43	4,43	4,43	4,43	352,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,27	825,27	5,23	5,23	0,00	0,00	825,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	10.228,99	10.228,99	691,11	691,11	27,86	27,86	10.201,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909,08	5.909,08	460,66	460,66	0,00	0,00	5.909,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.199,99	2.199,99	133,59	133,59	0,00	0,00	2.199,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,05	602,05	25,01	25,01	25,01	25,01	577,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,19	754,19	71,85	71,85	2,85	2,85	751,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.112,27	1.112,27	1.112,27	1.112,27	461,87	461,87	650,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.112,27	1.112,27	1.112,27	1.112,27	461,87	461,87	650,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	0,00	650,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	0,00	650,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.738,93	36.738,93	3.683,76	3.683,76	559,94	559,94	36.178,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	1.268,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	1.268,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.738,93	36.738,93	3.683,76	3.683,76	1.828,01	1.828,01	36.178,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,44	21.669,44	1.667,68	1.667,68	0,00	0,00	21.669,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.588,71	6.588,71	483,62	483,62	0,00	0,00	6.588,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	719,85	719,85	25,01	25,01	25,01	25,01	694,84	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,65	1.534,65	193,94	193,94	73,06	73,06	1.461,59	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30	

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,47	142,47	101,56	101,56	23,36	23,36	119,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,47	142,47	101,56	101,56	23,36	23,36	119,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,36	493,36	7,28	7,28	7,28	7,28	486,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	493,36	493,36	7,28	7,28	7,28	7,28	486,08
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.588,95	1.588,95	5,23	5,23	0,00	0,00	1.588,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	573,36	573,36	5,23	5,23	0,00	0,00	573,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.112,27	1.112,27	1.112,27	1.112,27	461,87	461,87	650,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	0,00

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	0,00	650,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00	0,00	650,40
		36.738,93	36.738,93	3.683,76	3.683,76	559,94	559,94	36.178,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.480,78	8.480,78	1.532,46	1.532,46	559,94	559,94	7.920,84
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.717,10	7.717,10	1.532,46	1.532,46	559,94	559,94	7.157,16
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
		36.738,93	36.738,93	3.683,76	3.683,76	559,94	559,94	36.178,99

RESTOS A PAGAR DE 2021

1.268,07

1.268,07

0,00

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

Página: 8 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,37	25.090,37	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,09	122,09	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,37	23,37	86,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,37	23,37	86,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,27	825,27	5,23	5,23	0,00	0,00	825,27
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,67	25.397,67	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	2.511,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	2.511,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,67	25.397,67	1.880,38	1.880,38	2.581,40	2.581,40	25.327,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,09	122,09	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,37	23,37	86,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,37	23,37	86,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,42	4,42	4,42	4,42	352,58
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,27	825,27	5,23	5,23	0,00	0,00	825,27
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
		25.397,67	25.397,67	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,59	5.248,59	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,38
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,59	5.248,59	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,38
		25.397,67	25.397,67	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,46

RESTOS A PAGAR DE 2021

2.511,19 2.511,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,76	1.854,76	70,20	70,20	25.020,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,47	780,47	122,08	122,08	70,20	70,20	710,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,27	110,27	69,37	69,37	23,38	23,38	86,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,27	110,27	69,37	69,37	23,38	23,38	86,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,40	4,40	4,40	4,40	352,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,40	4,40	4,40	4,40	352,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,28	825,28	5,23	5,23	0,00	0,00	825,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	20.458,33	20.458,33	1.382,40	1.382,40	55,74	55,74	20.402,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.818,22	11.818,22	921,38	921,38	0,00	0,00	11.818,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.545,48	6.545,48	607,49	607,49	0,00	0,00	6.545,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.545,48	6.545,48	607,49	607,49	0,00	0,00	6.545,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.272,74	5.272,74	313,89	313,89	0,00	0,00	5.272,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.272,74	5.272,74	313,89	313,89	0,00	0,00	5.272,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.400,04	4.400,04	267,20	267,20	0,00	0,00	4.400,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.672,74	1.672,74	73,72	73,72	0,00	0,00	1.672,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.672,74	1.672,74	73,72	73,72	0,00	0,00	1.672,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.727,30	2.727,30	193,48	193,48	0,00	0,00	2.727,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.727,30	2.727,30	193,48	193,48	0,00	0,00	2.727,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.204,18	1.204,18	50,04	50,04	50,04	50,04	1.154,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	821,02	821,02	50,04	50,04	50,04	50,04	770,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	821,02	821,02	50,04	50,04	50,04	50,04	770,98
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	241,28	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	241,28	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.508,52	1.508,52	143,78	143,78	5,70	5,70	1.502,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	0,00	64,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	0,00	64,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	545,49	545,49	73,64	73,64	0,00	0,00	545,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	545,49	545,49	73,64	73,64	0,00	0,00	545,49
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	272,74	272,74	5,70	5,70	5,70	5,70	267,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,74	272,74	5,70	5,70	5,70	5,70	267,04
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.527,37	1.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,37
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	872,83	872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	872,83
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	872,83	872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	872,83
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	654,54	654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	654,54
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	654,54	654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	654,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.424,84	2.424,84	2.424,84	2.424,84	1.811,19	1.811,19	613,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.424,84	2.424,84	2.424,84	2.424,84	1.811,19	1.811,19	613,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	613,65	613,65	613,65	613,65	0,00	0,00	613,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	613,65	613,65	613,65	613,65	0,00	0,00	613,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.280,87	48.280,87	5.687,61	5.687,61	1.937,13	1.937,13	46.343,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	2.513,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	2.513,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	48.280,87	48.280,87	5.687,61	5.687,61	4.450,21	4.450,21	46.343,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.578,58	27.578,58	2.128,40	2.128,40	0,00	0,00	27.578,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	9.934,60	9.934,60	862,16	862,16	0,00	0,00	9.934,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.934,60	9.934,60	862,16	862,16	0,00	0,00	9.934,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.125,54	16.125,54	1.099,84	1.099,84	0,00	0,00	16.125,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.125,54	16.125,54	1.099,84	1.099,84	0,00	0,00	16.125,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.788,76	8.788,76	617,23	617,23	0,00	0,00	8.788,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.872,26	2.872,26	170,28	170,28	0,00	0,00	2.872,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.872,26	2.872,26	170,28	170,28	0,00	0,00	2.872,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.916,50	5.916,50	446,95	446,95	0,00	0,00	5.916,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.916,50	5.916,50	446,95	446,95	0,00	0,00	5.916,50
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.321,99	1.321,99	50,04	50,04	50,04	50,04	1.271,95	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	821,02	821,02	50,04	50,04	50,04	50,04	770,98	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	821,02	821,02	50,04	50,04	50,04	50,04	770,98	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	241,28	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	241,28	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.288,99	2.288,99	265,86	265,86	75,90	75,90	2.213,09	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,58	19,58	19,58	19,58	161,30	

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	174,71	174,71	133,81	133,81	23,38	23,38	151,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	174,71	174,71	133,81	133,81	23,38	23,38	151,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	545,49	545,49	73,64	73,64	0,00	0,00	545,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	545,49	545,49	73,64	73,64	0,00	0,00	545,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	629,74	629,74	10,10	10,10	10,10	10,10	619,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	629,74	629,74	10,10	10,10	10,10	10,10	619,64
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	2.352,65	2.352,65	5,23	5,23	0,00	0,00	2.352,65
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	872,83	872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	872,83
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	872,83	872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	872,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	900,63	900,63	5,23	5,23	0,00	0,00	900,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,23	5,23	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	654,54	654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	654,54
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.424,84	2.424,84	2.424,84	2.424,84	1.811,19	1.811,19	613,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	0,00

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	1.811,19	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	613,65	613,65	613,65	613,65	0,00	0,00	613,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	613,65	613,65	613,65	613,65	0,00	0,00	613,65
		48.280,87	48.280,87	5.687,61	5.687,61	1.937,13	1.937,13	46.343,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.367,34	36.367,34	2.745,63	2.745,63	0,00	0,00	36.367,34
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36.367,34	36.367,34	2.745,63	2.745,63	0,00	0,00	36.367,34
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.913,53	11.913,53	2.941,98	2.941,98	1.937,13	1.937,13	9.976,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.386,16	10.386,16	2.941,98	2.941,98	1.937,13	1.937,13	8.449,03
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.527,37	1.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,37
		48.280,87	48.280,87	5.687,61	5.687,61	1.937,13	1.937,13	46.343,74

RESTOS A PAGAR DE 2021

2.513,08 2.513,08 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,41	25.090,41	1.854,77	1.854,77	70,20	70,20	25.020,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,47	780,47	122,08	122,08	70,20	70,20	710,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,27	110,27	69,37	69,37	23,38	23,38	86,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,27	110,27	69,37	69,37	23,38	23,38	86,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,28	825,28	5,24	5,24	0,00	0,00	825,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	20.458,30	20.458,30	1.382,36	1.382,36	55,73	55,73	20.402,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.818,22	11.818,22	921,36	921,36	0,00	0,00	11.818,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.545,48	6.545,48	607,48	607,48	0,00	0,00	6.545,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.545,48	6.545,48	607,48	607,48	0,00	0,00	6.545,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.272,74	5.272,74	313,88	313,88	0,00	0,00	5.272,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.272,74	5.272,74	313,88	313,88	0,00	0,00	5.272,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.400,03	4.400,03	267,20	267,20	0,00	0,00	4.400,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.672,74	1.672,74	73,72	73,72	0,00	0,00	1.672,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.672,74	1.672,74	73,72	73,72	0,00	0,00	1.672,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.727,29	2.727,29	193,48	193,48	0,00	0,00	2.727,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.727,29	2.727,29	193,48	193,48	0,00	0,00	2.727,29
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.204,17	1.204,17	50,03	50,03	50,03	50,03	1.154,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	821,02	821,02	50,03	50,03	50,03	50,03	770,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	821,02	821,02	50,03	50,03	50,03	50,03	770,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	241,27	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	241,27	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.508,50	1.508,50	143,77	143,77	5,70	5,70	1.502,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	0,00	64,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,44	64,44	64,44	64,44	0,00	0,00	64,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	545,47	545,47	73,63	73,63	0,00	0,00	545,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	545,47	545,47	73,63	73,63	0,00	0,00	545,47
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	272,74	272,74	5,70	5,70	5,70	5,70	267,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,74	272,74	5,70	5,70	5,70	5,70	267,04
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.527,38	1.527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,38
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	872,82	872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	872,82
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	872,82	872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	872,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	654,56	654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	654,56
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	654,56	654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	654,56

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

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.519,92	4.519,92	4.519,92	4.519,92	1.150,91	1.150,91	3.369,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.279,92	3.279,92	3.279,92	3.279,92	1.150,91	1.150,91	2.129,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.129,01	2.129,01	2.129,01	2.129,01	0,00	0,00	2.129,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.129,01	2.129,01	2.129,01	2.129,01	0,00	0,00	2.129,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.375,93	50.375,93	7.782,66	7.782,66	1.276,84	1.276,84	49.099,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	2.513,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	2.513,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.375,93	50.375,93	7.782,66	7.782,66	3.789,85	3.789,85	49.099,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.578,58	27.578,58	2.128,38	2.128,38	0,00	0,00	27.578,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	9.934,60	9.934,60	862,15	862,15	0,00	0,00	9.934,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.934,60	9.934,60	862,15	862,15	0,00	0,00	9.934,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.125,54	16.125,54	1.099,83	1.099,83	0,00	0,00	16.125,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.125,54	16.125,54	1.099,83	1.099,83	0,00	0,00	16.125,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.788,75	8.788,75	617,23	617,23	0,00	0,00	8.788,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.872,26	2.872,26	170,28	170,28	0,00	0,00	2.872,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.872,26	2.872,26	170,28	170,28	0,00	0,00	2.872,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.916,49	5.916,49	446,95	446,95	0,00	0,00	5.916,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	5.916,49	5.916,49	446,95	446,95	0,00	0,00	5.916,49
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.321,99	1.321,99	50,03	50,03	50,03	50,03	1.271,96
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	821,02	821,02	50,03	50,03	50,03	50,03	770,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	821,02	821,02	50,03	50,03	50,03	50,03	770,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	241,27	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	241,27	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	141,88	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,40	170,40	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,40	170,40	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.288,97	2.288,97	265,85	265,85	75,90	75,90	2.213,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	625,85
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	174,71	174,71	133,81	133,81	23,38	23,38	151,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	174,71	174,71	133,81	133,81	23,38	23,38	151,33
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	545,47	545,47	73,63	73,63	0,00	0,00	545,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	545,47	545,47	73,63	73,63	0,00	0,00	545,47
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	629,74	629,74	10,11	10,11	10,11	10,11	619,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	629,74	629,74	10,11	10,11	10,11	10,11	619,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.352,66	2.352,66	5,24	5,24	0,00	0,00	2.352,66
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	872,82	872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	872,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	872,82	872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	872,82
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	900,65	900,65	5,24	5,24	0,00	0,00	900,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	654,56	654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	654,56
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.279,92	3.279,92	3.279,92	3.279,92	1.150,91	1.150,91	2.129,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	1.150,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.129,01	2.129,01	2.129,01	2.129,01	0,00	0,00	2.129,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.129,01	2.129,01	2.129,01	2.129,01	0,00	0,00	2.129,01
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
		50.375,93	50.375,93	7.782,66	7.782,66	1.276,84	1.276,84	49.099,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.367,33	36.367,33	2.745,61	2.745,61	0,00	0,00	36.367,33
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36.367,33	36.367,33	2.745,61	2.745,61	0,00	0,00	36.367,33
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.008,60	14.008,60	5.037,05	5.037,05	1.276,84	1.276,84	12.731,76
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.481,22	12.481,22	5.037,05	5.037,05	1.276,84	1.276,84	11.204,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.527,38	1.527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,38
		50.375,93	50.375,93	7.782,66	7.782,66	1.276,84	1.276,84	49.099,09

RESTOS A PAGAR DE 2021

2.513,01 2.513,01 0,00

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	10.229,01	10.229,01	691,12	691,12	27,86	27,86	10.201,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909,08	5.909,08	460,66	460,66	0,00	0,00	5.909,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.199,99	2.199,99	133,59	133,59	0,00	0,00	2.199,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,05	602,05	25,01	25,01	25,01	25,01	577,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,20	754,20	71,86	71,86	2,85	2,85	751,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,22	32,22	32,22	32,22	0,00	0,00	32,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	32,22	32,22	32,22	0,00	0,00	32,22
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	763,69	763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	327,28	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,28	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28

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

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.774,07	36.774,07	3.718,85	3.718,85	98,07	98,07	36.676,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.774,07	36.774,07	3.718,85	3.718,85	1.366,16	1.366,16	36.676,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,44	21.669,44	1.667,68	1.667,68	0,00	0,00	21.669,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.588,71	6.588,71	483,62	483,62	0,00	0,00	6.588,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	719,86	719,86	25,01	25,01	25,01	25,01	694,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,66	1.534,66	193,93	193,93	73,06	73,06	1.461,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,47	142,47	101,57	101,57	23,38	23,38	119,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,47	142,47	101,57	101,57	23,38	23,38	119,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.588,98	1.588,98	5,24	5,24	0,00	0,00	1.588,98
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	573,37	573,37	5,24	5,24	0,00	0,00	573,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,28	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.147,35	1.147,35	1.147,35	1.147,35	0,00	0,00	1.147,35
		36.774,07	36.774,07	3.718,85	3.718,85	98,07	98,07	36.676,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.515,92	8.515,92	1.567,55	1.567,55	98,07	98,07	8.417,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.752,23	7.752,23	1.567,55	1.567,55	98,07	98,07	7.654,16
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	763,69	763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69
		36.774,07	36.774,07	3.718,85	3.718,85	98,07	98,07	36.676,00

RESTOS A PAGAR DE 2021

1.268,09

1.268,09

0,00

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

Página: 8 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,43	25.090,43	1.854,79	1.854,79	70,21	70,21	25.020,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,48	780,48	122,09	122,09	70,21	70,21	710,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,27	110,27	69,37	69,37	23,38	23,38	86,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,27	110,27	69,37	69,37	23,38	23,38	86,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	10.228,99	10.228,99	691,11	691,11	27,86	27,86	10.201,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909,08	5.909,08	460,66	460,66	0,00	0,00	5.909,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.199,99	2.199,99	133,59	133,59	0,00	0,00	2.199,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,05	602,05	25,01	25,01	25,01	25,01	577,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,19	754,19	71,85	71,85	2,85	2,85	751,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	473,42	473,42	473,42	473,42	381,42	381,42	92,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	473,42	473,42	473,42	473,42	381,42	381,42	92,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.100,14	36.100,14	3.044,93	3.044,93	479,49	479,49	35.620,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	2.918,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	2.918,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.100,14	36.100,14	3.044,93	3.044,93	3.397,64	3.397,64	35.620,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,44	21.669,44	1.667,68	1.667,68	0,00	0,00	21.669,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.588,71	6.588,71	483,62	483,62	0,00	0,00	6.588,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	719,87	719,87	25,01	25,01	25,01	25,01	694,86	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,67	1.534,67	193,94	193,94	73,06	73,06	1.461,61	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,48	142,48	101,58	101,58	23,38	23,38	119,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,48	142,48	101,58	101,58	23,38	23,38	119,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.588,97	1.588,97	5,24	5,24	0,00	0,00	1.588,97
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	573,36	573,36	5,24	5,24	0,00	0,00	573,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	473,42	473,42	473,42	473,42	381,42	381,42	92,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	0,00

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	381,42	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
		36.100,14	36.100,14	3.044,93	3.044,93	479,49	479,49	35.620,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.841,99	7.841,99	893,63	893,63	479,49	479,49	7.362,50
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.078,31	7.078,31	893,63	893,63	479,49	479,49	6.598,82
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
		36.100,14	36.100,14	3.044,93	3.044,93	479,49	479,49	35.620,65

RESTOS A PAGAR DE 2021

2.918,15

2.918,15

0,00

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

Página: 8 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 2 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	10.228,99	10.228,99	691,11	691,11	27,86	27,86	10.201,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909,08	5.909,08	460,66	460,66	0,00	0,00	5.909,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.199,99	2.199,99	133,59	133,59	0,00	0,00	2.199,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,05	602,05	25,01	25,01	25,01	25,01	577,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,19	754,19	71,85	71,85	2,85	2,85	751,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.253,68	2.253,68	2.253,68	2.253,68	866,32	866,32	1.387,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.253,68	2.253,68	2.253,68	2.253,68	866,32	866,32	1.387,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.387,36	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00	0,00	1.387,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.387,36	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00	0,00	1.387,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.880,38	37.880,38	4.825,17	4.825,17	964,39	964,39	36.915,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.880,38	37.880,38	4.825,17	4.825,17	2.232,48	2.232,48	36.915,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,44	21.669,44	1.667,68	1.667,68	0,00	0,00	21.669,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.588,71	6.588,71	483,62	483,62	0,00	0,00	6.588,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	719,86	719,86	25,01	25,01	25,01	25,01	694,85	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,65	1.534,65	193,92	193,92	73,06	73,06	1.461,59	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31	

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,46	142,46	101,56	101,56	23,38	23,38	119,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,46	142,46	101,56	101,56	23,38	23,38	119,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.588,97	1.588,97	5,24	5,24	0,00	0,00	1.588,97
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	573,36	573,36	5,24	5,24	0,00	0,00	573,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.253,68	2.253,68	2.253,68	2.253,68	866,32	866,32	1.387,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	0,00

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

Página: 7 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	866,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.387,36	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00	0,00	1.387,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.387,36	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00	0,00	1.387,36
		37.880,38	37.880,38	4.825,17	4.825,17	964,39	964,39	36.915,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.622,23	9.622,23	2.673,87	2.673,87	964,39	964,39	8.657,84
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.858,55	8.858,55	2.673,87	2.673,87	964,39	964,39	7.894,16
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
		37.880,38	37.880,38	4.825,17	4.825,17	964,39	964,39	36.915,99

RESTOS A PAGAR DE 2021

1.268,09

1.268,09

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,42	25.090,42	1.854,78	1.854,78	70,21	70,21	25.020,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,47	780,47	122,08	122,08	70,21	70,21	710,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
3.3.50.41.00 Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	10.228,99	10.228,99	691,11	691,11	27,86	27,86	10.201,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909,08	5.909,08	460,66	460,66	0,00	0,00	5.909,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.199,99	2.199,99	133,59	133,59	0,00	0,00	2.199,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,05	602,05	25,01	25,01	25,01	25,01	577,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,19	754,19	71,85	71,85	2,85	2,85	751,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27

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

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.626,71	35.626,71	2.571,50	2.571,50	98,07	98,07	35.528,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.626,71	35.626,71	2.571,50	2.571,50	1.366,16	1.366,16	35.528,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,44	21.669,44	1.667,68	1.667,68	0,00	0,00	21.669,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.588,71	6.588,71	483,62	483,62	0,00	0,00	6.588,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,30	307,30	25,61	25,61	0,00	0,00	307,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	719,87	719,87	25,01	25,01	25,01	25,01	694,86
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,66	1.534,66	193,93	193,93	73,06	73,06	1.461,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,47	142,47	101,57	101,57	23,38	23,38	119,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,47	142,47	101,57	101,57	23,38	23,38	119,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.588,97	1.588,97	5,24	5,24	0,00	0,00	1.588,97
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	573,36	573,36	5,24	5,24	0,00	0,00	573,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		35.626,71	35.626,71	2.571,50	2.571,50	98,07	98,07	35.528,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.368,56	7.368,56	420,20	420,20	98,07	98,07	7.270,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.604,88	6.604,88	420,20	420,20	98,07	98,07	6.506,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
		35.626,71	35.626,71	2.571,50	2.571,50	98,07	98,07	35.528,64
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.268,09	1.268,09	0,00

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Página: 1 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.143,14	25.143,14	1.858,71	1.858,71	70,37	70,37	25.072,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,47	15.793,47	1.209,55	1.209,55	0,00	0,00	15.793,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.875,60	10.875,60	787,60	787,60	0,00	0,00	10.875,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.875,60	10.875,60	787,60	787,60	0,00	0,00	10.875,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.397,94	4.397,94	350,79	350,79	0,00	0,00	4.397,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,07	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86

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

Página: 2 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	782,10	782,10	122,36	122,36	70,37	70,37	711,73
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	827,04	827,04	5,24	5,24	0,00	0,00	827,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,62	246,62	5,24	5,24	0,00	0,00	246,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,62	246,62	5,24	5,24	0,00	0,00	246,62
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
3.3.50.41.00 Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.451,09	25.451,09	1.884,37	1.884,37	70,37	70,37	25.380,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.451,09	25.451,09	1.884,37	1.884,37	93,56	93,56	25.380,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,47	15.793,47	1.209,55	1.209,55	0,00	0,00	15.793,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.875,60	10.875,60	787,60	787,60	0,00	0,00	10.875,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.875,60	10.875,60	787,60	787,60	0,00	0,00	10.875,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.397,94	4.397,94	350,79	350,79	0,00	0,00	4.397,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,07	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	782,10	782,10	122,36	122,36	70,37	70,37	711,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	827,04	827,04	5,24	5,24	0,00	0,00	827,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,62	246,62	5,24	5,24	0,00	0,00	246,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,62	246,62	5,24	5,24	0,00	0,00	246,62
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
		25.451,09	25.451,09	1.884,37	1.884,37	70,37	70,37	25.380,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.191,41	20.191,41	1.560,34	1.560,34	0,00	0,00	20.191,41
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.191,41	20.191,41	1.560,34	1.560,34	0,00	0,00	20.191,41
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.259,68	5.259,68	324,03	324,03	70,37	70,37	5.189,31
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.259,68	5.259,68	324,03	324,03	70,37	70,37	5.189,31
		25.451,09	25.451,09	1.884,37	1.884,37	70,37	70,37	25.380,72

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,19 23,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,42	25.090,42	1.854,78	1.854,78	70,21	70,21	25.020,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,47	780,47	122,08	122,08	70,21	70,21	710,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	70,21	70,21	25.327,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	93,47	93,47	25.327,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,47	780,47	122,08	122,08	70,21	70,21	710,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	70,21	70,21	25.327,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,65	5.248,65	323,34	323,34	70,21	70,21	5.178,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,65	5.248,65	323,34	323,34	70,21	70,21	5.178,44
		25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	70,21	70,21	25.327,52

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,26 23,26 0,00

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Página: 1 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	93,40	93,40	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80

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

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,19 23,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	93,40	93,40	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,19 23,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Página: 2 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	93,47	93,47	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,26 23,26 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,42	25.090,42	1.854,78	1.854,78	70,21	70,21	25.020,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,47	780,47	122,08	122,08	70,21	70,21	710,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	70,21	70,21	25.327,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	56,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	56,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	126,40	126,40	25.327,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,82	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80

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

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,47	780,47	122,08	122,08	70,21	70,21	710,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,26	110,26	69,36	69,36	23,38	23,38	86,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	70,21	70,21	25.327,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,65	5.248,65	323,34	323,34	70,21	70,21	5.178,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,65	5.248,65	323,34	323,34	70,21	70,21	5.178,44
		25.397,73	25.397,73	1.880,39	1.880,39	70,21	70,21	25.327,52

RESTOS A PAGAR DE 2021

56,19 56,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	10.228,99	10.228,99	691,11	691,11	27,86	27,86	10.201,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909,08	5.909,08	460,66	460,66	0,00	0,00	5.909,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.199,99	2.199,99	133,59	133,59	0,00	0,00	2.199,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,05	602,05	25,01	25,01	25,01	25,01	577,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,19	754,19	71,85	71,85	2,85	2,85	751,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27

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

Página: 4 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.626,70	35.626,70	2.571,49	2.571,49	98,07	98,07	35.528,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	1.301,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	1.301,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.626,70	35.626,70	2.571,49	2.571,49	1.399,16	1.399,16	35.528,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.669,44	21.669,44	1.667,68	1.667,68	0,00	0,00	21.669,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.661,84	6.661,84	558,40	558,40	0,00	0,00	6.661,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.489,16	13.489,16	942,88	942,88	0,00	0,00	13.489,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.588,71	6.588,71	483,62	483,62	0,00	0,00	6.588,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.035,88	2.035,88	133,41	133,41	0,00	0,00	2.035,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.552,83	4.552,83	350,21	350,21	0,00	0,00	4.552,83
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	719,86	719,86	25,01	25,01	25,01	25,01	694,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07

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

Página: 5 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,65	1.534,65	193,92	193,92	73,06	73,06	1.461,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,46	142,46	101,56	101,56	23,38	23,38	119,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,46	142,46	101,56	101,56	23,38	23,38	119,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	493,36	493,36	7,26	7,26	7,26	7,26	486,10
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.588,97	1.588,97	5,24	5,24	0,00	0,00	1.588,97
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	573,36	573,36	5,24	5,24	0,00	0,00	573,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		35.626,70	35.626,70	2.571,49	2.571,49	98,07	98,07	35.528,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.258,15	28.258,15	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00	28.258,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.368,55	7.368,55	420,19	420,19	98,07	98,07	7.270,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.604,87	6.604,87	420,19	420,19	98,07	98,07	6.506,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
		35.626,70	35.626,70	2.571,49	2.571,49	98,07	98,07	35.528,63
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.301,09	1.301,09	0,00

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Página: 1 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	93,40	93,40	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,19 23,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.090,40	25.090,40	1.854,77	1.854,77	70,21	70,21	25.020,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68

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

Página: 2 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
3.3.50.41.00 Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	353,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	353,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	423,40	423,40	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.760,36	15.760,36	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00	15.760,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,12	3.389,12	254,67	254,67	0,00	0,00	3.389,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.852,80	10.852,80	785,95	785,95	0,00	0,00	10.852,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.518,44	1.518,44	166,40	166,40	0,00	0,00	1.518,44
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.388,72	4.388,72	350,03	350,03	0,00	0,00	4.388,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.199,52	1.199,52	96,56	96,56	0,00	0,00	1.199,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.189,20	3.189,20	253,47	253,47	0,00	0,00	3.189,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,31	307,31	25,61	25,61	0,00	0,00	307,31
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80

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

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.217,76	3.217,76	170,41	170,41	0,00	0,00	3.217,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.704,08	1.704,08	170,41	170,41	0,00	0,00	1.704,08
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.513,68	1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,46	780,46	122,07	122,07	70,21	70,21	710,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180,88	180,88	19,57	19,57	19,57	19,57	161,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,36	52,36	5,89	5,89	0,00	0,00	52,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,25	110,25	69,35	69,35	23,38	23,38	86,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,00	357,00	4,41	4,41	4,41	4,41	352,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	825,29	825,29	5,24	5,24	0,00	0,00	825,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,09	246,09	5,24	5,24	0,00	0,00	246,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	522,65	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.149,08	20.149,08	1.557,05	1.557,05	0,00	0,00	20.149,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.248,63	5.248,63	323,33	323,33	70,21	70,21	5.178,42
		25.397,71	25.397,71	1.880,38	1.880,38	70,21	70,21	25.327,50

RESTOS A PAGAR DE 2021

353,19 353,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Página: 1 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.143,16	25.143,16	1.858,72	1.858,72	70,37	70,37	25.072,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,47	15.793,47	1.209,56	1.209,56	0,00	0,00	15.793,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.397,94	4.397,94	350,79	350,79	0,00	0,00	4.397,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,10	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	782,10	782,10	122,36	122,36	70,37	70,37	711,73
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	827,03	827,03	5,24	5,24	0,00	0,00	827,03
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
3.3.50.41.00 Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.451,11	25.451,11	1.884,38	1.884,38	70,37	70,37	25.380,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.451,11	25.451,11	1.884,38	1.884,38	93,56	93,56	25.380,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,47	15.793,47	1.209,56	1.209,56	0,00	0,00	15.793,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.397,94	4.397,94	350,79	350,79	0,00	0,00	4.397,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,10	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85

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

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	782,10	782,10	122,36	122,36	70,37	70,37	711,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	827,03	827,03	5,24	5,24	0,00	0,00	827,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
		25.451,11	25.451,11	1.884,38	1.884,38	70,37	70,37	25.380,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.191,41	20.191,41	1.560,35	1.560,35	0,00	0,00	20.191,41
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.191,41	20.191,41	1.560,35	1.560,35	0,00	0,00	20.191,41
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.259,70	5.259,70	324,03	324,03	70,37	70,37	5.189,33
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.259,70	5.259,70	324,03	324,03	70,37	70,37	5.189,33
		25.451,11	25.451,11	1.884,38	1.884,38	70,37	70,37	25.380,74

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,19 23,19 0,00

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

Página: 6 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.143,17	25.143,17	1.858,72	1.858,72	70,37	70,37	25.072,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,47	15.793,47	1.209,56	1.209,56	0,00	0,00	15.793,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.397,94	4.397,94	350,79	350,79	0,00	0,00	4.397,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,11	118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,16	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,16	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86

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

Página: 2 de 8

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	782,10	782,10	122,36	122,36	70,37	70,37	711,73
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	827,03	827,03	5,24	5,24	0,00	0,00	827,03
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
3.3.50.41.00 Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.451,12	25.451,12	1.884,38	1.884,38	70,37	70,37	25.380,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.451,12	25.451,12	1.884,38	1.884,38	93,56	93,56	25.380,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,47	15.793,47	1.209,56	1.209,56	0,00	0,00	15.793,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.397,94	4.397,94	350,79	350,79	0,00	0,00	4.397,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,11	118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,16	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,16	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	782,10	782,10	122,36	122,36	70,37	70,37	711,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	827,03	827,03	5,24	5,24	0,00	0,00	827,03
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,61	246,61	5,24	5,24	0,00	0,00	246,61
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
		25.451,12	25.451,12	1.884,38	1.884,38	70,37	70,37	25.380,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.191,41	20.191,41	1.560,35	1.560,35	0,00	0,00	20.191,41
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.191,41	20.191,41	1.560,35	1.560,35	0,00	0,00	20.191,41
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.259,71	5.259,71	324,03	324,03	70,37	70,37	5.189,34
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.259,71	5.259,71	324,03	324,03	70,37	70,37	5.189,34
		25.451,12	25.451,12	1.884,38	1.884,38	70,37	70,37	25.380,75

RESTOS A PAGAR DE 2021

23,19 23,19 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	25.143,16	25.143,16	1.858,72	1.858,72	70,37	70,37	25.072,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,47	15.793,47	1.209,56	1.209,56	0,00	0,00	15.793,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.396,24	3.396,24	255,20	255,20	0,00	0,00	3.396,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.875,60	10.875,60	787,61	787,61	0,00	0,00	10.875,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.397,94	4.397,94	350,79	350,79	0,00	0,00	4.397,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.202,04	1.202,04	96,77	96,77	0,00	0,00	1.202,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.195,90	3.195,90	254,02	254,02	0,00	0,00	3.195,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	118,09	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	782,10	782,10	122,36	122,36	70,37	70,37	711,73
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,48	110,48	69,49	69,49	23,42	23,42	87,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,75	357,75	4,43	4,43	4,43	4,43	353,32
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	827,04	827,04	5,24	5,24	0,00	0,00	827,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	246,62	246,62	5,24	5,24	0,00	0,00	246,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,62	246,62	5,24	5,24	0,00	0,00	246,62
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
3.3.50.41.00 Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	10.228,99	10.228,99	691,11	691,11	27,86	27,86	10.201,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909,08	5.909,08	460,66	460,66	0,00	0,00	5.909,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.272,72	3.272,72	303,73	303,73	0,00	0,00	3.272,72

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.636,36	2.636,36	156,93	156,93	0,00	0,00	2.636,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.199,99	2.199,99	133,59	133,59	0,00	0,00	2.199,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	836,36	836,36	36,85	36,85	0,00	0,00	836,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.363,63	1.363,63	96,74	96,74	0,00	0,00	1.363,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	602,05	602,05	25,01	25,01	25,01	25,01	577,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,19	754,19	71,85	71,85	2,85	2,85	751,34
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	32,21
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	136,36	136,36	2,85	2,85	2,85	2,85	133,51
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 8

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	729,15	729,15	729,15	729,15	0,00	0,00	729,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	729,15	729,15	729,15	729,15	0,00	0,00	729,15
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	729,15	729,15	729,15	729,15	0,00	0,00	729,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	729,15	729,15	729,15	729,15	0,00	0,00	729,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.409,25	36.409,25	3.304,64	3.304,64	98,23	98,23	36.311,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	36.409,25	36.409,25	3.304,64	3.304,64	1.366,32	1.366,32	36.311,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.702,55	21.702,55	1.670,22	1.670,22	0,00	0,00	21.702,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.668,96	6.668,96	558,93	558,93	0,00	0,00	6.668,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.668,96	6.668,96	558,93	558,93	0,00	0,00	6.668,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.511,96	13.511,96	944,54	944,54	0,00	0,00	13.511,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.511,96	13.511,96	944,54	944,54	0,00	0,00	13.511,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.521,63	1.521,63	166,75	166,75	0,00	0,00	1.521,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.597,93	6.597,93	484,38	484,38	0,00	0,00	6.597,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.038,40	2.038,40	133,62	133,62	0,00	0,00	2.038,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.038,40	2.038,40	133,62	133,62	0,00	0,00	2.038,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.559,53	4.559,53	350,76	350,76	0,00	0,00	4.559,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.559,53	4.559,53	350,76	350,76	0,00	0,00	4.559,53
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	307,95	307,95	25,66	25,66	0,00	0,00	307,95
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	720,14	720,14	25,01	25,01	25,01	25,01	695,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49



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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	410,50	410,50	25,01	25,01	25,01	25,01	385,49
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.224,52	3.224,52	170,77	170,77	0,00	0,00	3.224,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.707,66	1.707,66	170,77	170,77	0,00	0,00	1.707,66
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.536,29	1.536,29	194,21	194,21	73,22	73,22	1.463,07
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	312,90	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	181,26	181,26	19,62	19,62	19,62	19,62	161,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,47	52,47	5,92	5,92	0,00	0,00	52,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,69	142,69	101,70	101,70	23,42	23,42	119,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,69	142,69	101,70	101,70	23,42	23,42	119,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	272,72	272,72	36,79	36,79	0,00	0,00	272,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	494,11	494,11	7,28	7,28	7,28	7,28	486,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	494,11	494,11	7,28	7,28	7,28	7,28	486,83
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.590,72	1.590,72	5,24	5,24	0,00	0,00	1.590,72
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	436,41	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	573,89	573,89	5,24	5,24	0,00	0,00	573,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	246,62	246,62	5,24	5,24	0,00	0,00	246,62
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	729,15	729,15	729,15	729,15	0,00	0,00	729,15
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	729,15	729,15	729,15	729,15	0,00	0,00	729,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	729,15	729,15	729,15	729,15	0,00	0,00	729,15
		36.409,25	36.409,25	3.304,64	3.304,64	98,23	98,23	36.311,02



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.300,48	28.300,48	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	28.300,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.300,48	28.300,48	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	28.300,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.108,77	8.108,77	1.150,04	1.150,04	98,23	98,23	8.010,54
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.345,09	7.345,09	1.150,04	1.150,04	98,23	98,23	7.246,86
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763,68
		36.409,25	36.409,25	3.304,64	3.304,64	98,23	98,23	36.311,02

RESTOS A PAGAR DE 2021

1.268,09

1.268,09

0,00

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Janeiro De 2022

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	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	20,90	20,90	20,90	20,90	1.479,10
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	71.560,41	71.560,41	30.357,58	30.357,58	23.351,68	23.351,68	48.208,73
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
Fonte:200	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	7.457,63	7.457,63	451,73	451,73	39.548,27
4.4.90.30.00	Material de Consumo	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	31.560,41	31.560,41	22.899,95	22.899,95	22.899,95	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	128,26	128,26	128,26	128,26	371,74
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		73.560,41	73.560,41	30.506,74	30.506,74	23.500,84	23.500,84	50.059,57

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