



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,51	26.400,98	2.242,67	6.295,93	2.241,90	6.236,80	20.164,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,79	3.732,41	1.253,79	3.732,41	11.286,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,95	363,61	1.082,39	363,61	1.082,39	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,31	298,58	100,31	298,58	535,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,31	298,58	100,31	298,58	535,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,86	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,86	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,45
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,41	1.716,89	158,42	445,83	186,59	415,64	1.301,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,95	43,57	13,95	43,57	166,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,95	43,57	13,95	43,57	166,95



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,55	3,64	9,46	69,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,55	3,64	9,46	69,48
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,14	100,26	248,49	128,88	222,39	378,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,14	100,26	248,49	128,88	222,39	378,75
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,85	103,37	34,85	103,37	370,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,85	103,37	34,85	103,37	370,31
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,27	156,31	243,16	127,37	214,22	1.071,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	173,70	86,85	173,70	868,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	173,70	86,85	173,70	868,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.726,64	103.913,47	57.197,11	83.551,24	59.324,65	83.492,11	20.421,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	55.726,64	103.913,47	57.197,11	83.551,24	59.324,65	83.532,41	20.421,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,79	3.732,41	1.253,79	3.732,41	11.286,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,95	363,61	1.082,39	363,61	1.082,39	3.171,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,31	298,58	100,31	298,58	535,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,31	298,58	100,31	298,58	535,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,86	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,86	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,05
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	792,14	310,54	792,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,41	1.716,89	158,42	445,83	186,59	415,64
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,95	43,57	13,95	43,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,95	43,57	13,95	43,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,55	3,64	9,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,55	3,64	9,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,14	100,26	248,49	128,88	222,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,14	100,26	248,49	128,88	222,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	34,85	103,37	34,85	103,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,85	103,37	34,85	103,37
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,27	156,31	243,16	127,37	214,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	173,70	86,85	173,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	173,70	86,85	173,70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	52,10



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.09	Impostos Vinculados à Saúde						
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44	50.856,41	62.788,44
	Impostos Vinculados à Saúde						
		55.726,64	103.913,47	57.197,11	83.551,24	59.324,65	83.492,11
							20.421,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,51	1.617,40	4.814,80	1.617,40	4.814,80	14.457,71
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	0,00	19.272,51	1.617,40	4.814,80	1.617,40	4.814,80	14.457,71
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51.656,92	70.259,02	51.509,99	64.354,50	51.537,53	64.295,37	5.963,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	51.393,77	69.995,87	51.509,99	64.354,50	51.537,53	64.295,37	5.700,50
	Impostos Vinculados À Saúde							
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	4.069,72	12.281,94	0,00
	Impostos Vinculados À Saúde							
		55.726,64	103.913,47	57.197,11	83.551,24	59.324,65	83.492,11	20.421,36



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	40,30	0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,51	26.400,97	2.242,64	6.295,87	2.241,86	6.236,74	20.164,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,79	3.732,41	1.253,79	3.732,41	11.286,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,29	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,29	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,61	1.082,40	363,61	1.082,40	3.171,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,31	298,59	100,31	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,31	298,59	100,31	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,45
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,41	1.716,89	158,39	445,76	186,55	415,57	1.301,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,14	100,24	248,42	128,84	222,32	378,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,14	100,24	248,42	128,84	222,32	378,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,85	103,37	34,85	103,37	370,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,85	103,37	34,85	103,37	370,31
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,27	156,31	243,16	127,37	214,22	1.071,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,85	173,70	86,85	173,70	868,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	173,70	86,85	173,70	868,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.072,23	2.031,30	724,57	1.835,98	693,89	1.772,74	258,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,16	963,84	321,28	963,84	321,28	963,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,92	490,08	163,36	490,08	163,36	490,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,92	490,08	163,36	490,08	163,36	490,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.320,49	279,51	93,17	279,51	93,17	279,51	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.715,62	102,74	43,94	85,12	43,94	85,12	17,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.336,83	208,34	99,39	186,74	68,71	123,50	84,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-268,00	69,77	48,17	48,17	21,60	21,60	48,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-268,00	69,77	48,17	48,17	21,60	21,60	48,17
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-390,74	109,26	36,67	109,26	32,56	72,59	36,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,74	109,26	36,67	109,26	32,56	72,59	36,67
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-170,69	29,31	14,55	29,31	14,55	29,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,69	29,31	14,55	29,31	14,55	29,31	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.383,86	456,14	146,06	300,04	146,06	300,04	156,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.426,07	8.039,60	5.426,07	8.039,60	5.426,07	8.039,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.426,07	8.039,60	5.426,07	8.039,60	5.426,07	8.039,60	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.519,53	63.697,93	29.786,77	43.140,33	29.783,62	43.017,96	20.679,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	17.519,53	63.697,93	29.786,77	43.140,33	29.783,62	43.137,83	20.679,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,16	15.982,40	1.575,07	4.696,25	1.575,07	4.696,25	11.286,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	4.867,06	481,21	1.443,63	481,21	1.443,63	3.423,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	4.867,06	481,21	1.443,63	481,21	1.443,63	3.423,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,92	10.571,37	986,09	2.928,12	986,09	2.928,12	7.643,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,92	10.571,37	986,09	2.928,12	986,09	2.928,12	7.643,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.320,49	4.533,45	456,78	1.361,91	456,78	1.361,91	3.171,54
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	911,19	126,01	375,69	126,01	375,69	535,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	911,19	126,01	375,69	126,01	375,69	535,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	3.622,26	330,77	986,22	330,77	986,22	2.636,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	-897,59	3.622,26	330,77	986,22	330,77	986,22	2.636,04



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde								
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,31	84,93	56,62	84,93	257,18
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.315,62	502,74	43,94	85,12	43,94	85,12	417,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,45
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,72
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-988,42	1.925,23	257,78	632,50	255,26	539,07	1.386,16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-182,74	670,91	148,41	296,59	150,44	243,92	426,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-182,74	670,91	148,41	296,59	150,44	243,92	426,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-390,74	109,26	36,67	109,26	32,56	72,59	36,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,74	109,26	36,67	109,26	32,56	72,59	36,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-170,69	502,99	49,40	132,68	49,40	132,68	370,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,69	502,99	49,40	132,68	49,40	132,68	370,31
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.331,76	1.741,41	302,37	543,20	273,43	514,26	1.227,15
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.080,00	1.402,11	206,85	413,70	206,85	413,70	988,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,85	173,70	86,85	173,70	868,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.426,07	8.039,60	5.426,07	8.039,60	5.426,07	8.039,60	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	3.785,27	6.398,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	21.365,18	26.883,95	0,00
		17.519,53	63.697,93	29.786,77	43.140,33	29.783,62	43.017,96	20.679,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.656,65	20.515,85	2.031,85	6.058,16	2.031,85	6.058,16	14.457,69
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-5.656,65	20.515,85	2.031,85	6.058,16	2.031,85	6.058,16	14.457,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	23.176,18	43.182,08	27.754,92	37.082,17	27.751,77	36.959,80	6.222,28
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24.296,89	42.462,79	27.608,86	36.782,13	27.605,71	36.659,76	5.803,03
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.120,71	719,29	146,06	300,04	146,06	300,04	419,25
		17.519,53	63.697,93	29.786,77	43.140,33	29.783,62	43.017,96	20.679,97

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,52	26.400,98	2.242,62	6.295,85	2.241,84	6.236,72	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,78	3.732,41	1.253,78	3.732,41	11.286,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,61	1.082,41	363,61	1.082,41	3.171,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,31	298,59	100,31	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,31	298,59	100,31	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,30	783,82	263,30	783,82	2.636,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,30	783,82	263,30	783,82	2.636,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,91	158,38	445,73	186,54	415,54	1.301,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,15	100,24	248,42	128,84	222,32	378,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,15	100,24	248,42	128,84	222,32	378,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,84	103,34	34,84	103,34	370,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,84	103,34	34,84	103,34	370,35
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,26	156,31	243,16	127,37	214,22	1.071,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	173,70	86,85	173,70	868,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	173,70	86,85	173,70	868,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.128,79	42.050,11	14.599,20	21.687,81	14.626,73	21.628,68	20.421,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	13.128,79	42.050,11	14.599,20	21.687,81	14.626,73	21.668,98	20.421,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,78	3.732,41	1.253,78	3.732,41	11.286,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,61	1.082,41	363,61	1.082,41	3.171,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,31	298,59	100,31	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,31	298,59	100,31	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,30	783,82	263,30	783,82	2.636,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,30	783,82	263,30	783,82	2.636,03
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,91	158,38	445,73	186,54	415,54	1.301,37



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,15	100,24	248,42	128,84	222,32	378,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,15	100,24	248,42	128,84	222,32	378,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	34,84	103,34	34,84	103,34	370,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,84	103,34	34,84	103,34	370,35
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,26	156,31	243,16	127,37	214,22	1.071,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	173,70	86,85	173,70	868,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	173,70	86,85	173,70	868,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	12.328,27	15.307,03	0,00
		13.128,79	42.050,11	14.599,20	21.687,81	14.626,73	21.628,68	20.421,43



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,48	1.617,39	4.814,82	1.617,39	4.814,82	14.457,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,48	1.617,39	4.814,82	1.617,39	4.814,82	14.457,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.128,79	22.777,63	12.981,81	16.872,99	13.009,34	16.813,86	5.963,77
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.865,64	22.514,48	12.981,81	16.872,99	13.009,34	16.813,86	5.700,62
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
		13.128,79	42.050,11	14.599,20	21.687,81	14.626,73	21.628,68	20.421,43

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,52	26.400,96	2.242,66	6.295,91	2.241,88	6.236,78	20.164,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,78	3.732,41	1.253,78	3.732,41	11.286,14
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,61	1.082,42	363,61	1.082,42	3.171,51
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,31	298,60	100,31	298,60	535,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,31	298,60	100,31	298,60	535,48
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,30	783,82	263,30	783,82	2.636,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,30	783,82	263,30	783,82	2.636,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,89	158,42	445,78	186,58	415,59	1.301,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31	263,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,57	13,94	43,57	166,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,57	13,94	43,57	166,95



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,13	100,26	248,45	128,86	222,35	378,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,13	100,26	248,45	128,86	222,35	378,78
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,86	103,35	34,86	103,35	370,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,86	103,35	34,86	103,35	370,34
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,26	156,31	243,16	127,37	214,22	1.071,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,85	173,70	86,85	173,70	868,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	173,70	86,85	173,70	868,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-20.144,15	4.062,90	1.449,29	3.672,24	1.387,93	3.545,73	517,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.672,29	1.927,71	642,57	1.927,71	642,57	1.927,71	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-3.652,48	947,52	315,84	947,52	315,84	947,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-3.652,48	947,52	315,84	947,52	315,84	947,52	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-5.019,81	980,19	326,73	980,19	326,73	980,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5.019,81	980,19	326,73	980,19	326,73	980,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.640,94	559,06	186,35	559,06	186,35	559,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-845,76	154,24	51,41	154,24	51,41	154,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-845,76	154,24	51,41	154,24	51,41	154,24	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.795,18	404,82	134,94	404,82	134,94	404,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.795,18	404,82	134,94	404,82	134,94	404,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.431,24	205,47	87,89	170,23	87,89	170,23	35,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-1.416,44	165,67	48,09	130,43	48,09	130,43	35,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.416,44	165,67	48,09	130,43	48,09	130,43	35,24
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.673,50	416,84	198,86	373,64	137,50	247,13	169,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-535,99	139,55	96,35	96,35	43,20	43,20	96,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-535,99	139,55	96,35	96,35	43,20	43,20	96,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-781,40	218,60	73,36	218,60	65,15	145,24	73,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-781,40	218,60	73,36	218,60	65,15	145,24	73,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-341,31	58,69	29,15	58,69	29,15	58,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-341,31	58,69	29,15	58,69	29,15	58,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-2.767,66	912,34	292,14	600,12	292,14	600,12	312,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-2.160,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.160,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.526,40	16.089,98	8.526,40	16.089,98	8.526,40	16.089,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.526,40	16.089,98	8.526,40	16.089,98	8.526,40	16.089,98	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.607,89	106.331,06	70.671,78	85.578,18	70.637,95	85.392,54	20.938,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	47.607,89	106.331,06	70.671,78	85.578,18	70.637,95	85.842,01	20.938,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.672,29	16.946,26	1.896,35	5.660,12	1.896,35	5.660,12	11.286,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-3.652,48	5.340,83	639,13	1.917,39	639,13	1.917,39	3.423,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-3.652,48	5.340,83	639,13	1.917,39	639,13	1.917,39	3.423,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-5.019,81	11.061,47	1.149,45	3.418,22	1.149,45	3.418,22	7.643,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5.019,81	11.061,47	1.149,45	3.418,22	1.149,45	3.418,22	7.643,25
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	324,51	107,77	324,51	219,45
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.640,94	4.812,99	549,96	1.641,48	549,96	1.641,48	3.171,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-845,76	988,32	151,72	452,84	151,72	452,84	535,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-845,76	988,32	151,72	452,84	151,72	452,84	535,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.795,18	3.824,67	398,24	1.188,64	398,24	1.188,64	2.636,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	-1.795,18	3.824,67	398,24	1.188,64	398,24	1.188,64	2.636,03



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.031,24	605,47	87,89	170,23	87,89	170,23
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.416,44	165,67	48,09	130,43	48,09	130,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.416,44	165,67	48,09	130,43	48,09	130,43
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	792,14	310,54	792,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.325,08	2.133,73	357,28	819,42	324,08	662,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,15	289,46	0,00	26,31	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	263,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,57	13,94	43,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,57	13,94	43,57



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-450,72	740,68	196,61	344,80	172,06	265,55	475,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-450,72	740,68	196,61	344,80	172,06	265,55	475,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,15	5,27	10,54	5,27	10,54	52,61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-781,40	218,60	73,36	218,60	65,15	145,24	73,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-781,40	218,60	73,36	218,60	65,15	145,24	73,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-341,31	532,38	64,01	162,04	64,01	162,04	370,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-341,31	532,38	64,01	162,04	64,01	162,04	370,34
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-2.715,56	2.197,60	448,45	843,28	419,51	814,34	1.383,26
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-2.160,00	1.762,10	326,85	653,70	326,85	653,70	1.108,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,85	173,70	86,85	173,70	868,40
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.160,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.526,40	16.089,98	8.526,40	16.089,98	8.526,40	16.089,98	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	6.780,40	14.343,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	58.425,12	59.435,12	0,00
		47.607,89	106.331,06	70.671,78	85.578,18	70.637,95	85.392,54	20.938,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-11.313,23	21.759,25	2.446,31	7.301,60	2.446,31	7.301,60	14.457,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-11.313,23	21.759,25	2.446,31	7.301,60	2.446,31	7.301,60	14.457,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	58.921,12	84.571,81	68.225,47	78.276,58	68.191,64	78.090,94	6.480,87
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	61.425,63	83.396,32	67.933,33	77.676,46	67.899,50	77.490,82	5.905,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.504,51	1.175,49	292,14	600,12	292,14	600,12	575,37
		47.607,89	106.331,06	70.671,78	85.578,18	70.637,95	85.392,54	20.938,52

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 449,47 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,64	6.295,86	2.241,86	6.236,73	20.164,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,78	3.732,40	1.253,78	3.732,40	11.286,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,72	2.438,03	822,72	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	324,50	107,77	324,50	219,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	324,50	107,77	324,50	219,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,60	1.082,40	363,60	1.082,40	3.171,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,30	783,81	263,30	783,81	2.636,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,43	1.716,90	158,42	445,78	186,58	415,59	1.301,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,12	100,26	248,46	128,86	222,36	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,12	100,26	248,46	128,86	222,36	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,86	103,35	34,86	103,35	370,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,86	103,35	34,86	103,35	370,34
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,26	156,30	243,14	127,36	214,20	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-20.144,16	4.062,91	1.449,29	3.672,25	1.387,93	3.545,74	517,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.672,29	1.927,71	642,57	1.927,71	642,57	1.927,71	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-3.652,48	947,52	315,84	947,52	315,84	947,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-3.652,48	947,52	315,84	947,52	315,84	947,52	0,00



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

Março/2021

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	-5.019,81	980,19	326,73	980,19	326,73	980,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5.019,81	980,19	326,73	980,19	326,73	980,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-2.640,95	559,05	186,35	559,05	186,35	559,05	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-845,77	154,23	51,41	154,23	51,41	154,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-845,77	154,23	51,41	154,23	51,41	154,23	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.795,18	404,82	134,94	404,82	134,94	404,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.795,18	404,82	134,94	404,82	134,94	404,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.431,23	205,50	87,89	170,26	87,89	170,26	35,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-1.416,43	165,70	48,09	130,46	48,09	130,46	35,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.416,43	165,70	48,09	130,46	48,09	130,46	35,24
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.673,51	416,83	198,86	373,63	137,50	247,12	169,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-535,99	139,55	96,35	96,35	43,20	43,20	96,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-535,99	139,55	96,35	96,35	43,20	43,20	96,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-781,41	218,59	73,36	218,59	65,15	145,23	73,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-781,41	218,59	73,36	218,59	65,15	145,23	73,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-341,31	58,69	29,15	58,69	29,15	58,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-341,31	58,69	29,15	58,69	29,15	58,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-2.767,66	912,34	292,14	600,12	292,14	600,12	312,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-2.160,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.160,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.166,01	6.466,53	4.166,01	6.466,53	4.166,01	6.466,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.166,01	4.856,53	4.166,01	4.856,53	4.166,01	4.856,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.160,20	62.700,38	24.224,07	41.947,44	24.190,24	41.761,80	20.938,58
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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	1.160,20	62.700,38	24.224,07	41.947,44	24.190,24	42.722,45	20.938,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.672,29	16.946,26	1.896,35	5.660,11	1.896,35	5.660,11	11.286,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-3.652,48	5.340,83	639,13	1.917,39	639,13	1.917,39	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-3.652,48	5.340,83	639,13	1.917,39	639,13	1.917,39	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-5.019,81	11.061,47	1.149,45	3.418,22	1.149,45	3.418,22	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5.019,81	11.061,47	1.149,45	3.418,22	1.149,45	3.418,22	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,96	107,77	324,50	107,77	324,50	219,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,96	107,77	324,50	107,77	324,50	219,46
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.640,95	4.812,98	549,95	1.641,45	549,95	1.641,45	3.171,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-845,77	988,31	151,71	452,82	151,71	452,82	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-845,77	988,31	151,71	452,82	151,71	452,82	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-1.795,18	3.824,67	398,24	1.188,63	398,24	1.188,63	2.636,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.795,18	3.824,67	398,24	1.188,63	398,24	1.188,63	2.636,04
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.031,23	605,50	87,89	170,26	87,89	170,26	435,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-1.416,43	165,70	48,09	130,46	48,09	130,46	35,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.416,43	165,70	48,09	130,46	48,09	130,46	35,24
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.014,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,33	310,54	792,14	310,54	792,14	2.934,19
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,64	171,06	513,18	171,06	513,18	1.539,46
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.325,08	2.133,73	357,28	819,41	324,08	662,71	1.471,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,94	4,09	13,56	3,65	9,47	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-450,72	740,67	196,61	344,81	172,06	265,56	475,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-450,72	740,67	196,61	344,81	172,06	265,56	475,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-781,41	218,59	73,36	218,59	65,15	145,23	73,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-781,41	218,59	73,36	218,59	65,15	145,23	73,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-341,31	532,38	64,01	162,04	64,01	162,04	370,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-341,31	532,38	64,01	162,04	64,01	162,04	370,34



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-2.715,56	2.197,60	448,44	843,26	419,50	814,32	1.383,28
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-607,66	192,34	52,14	120,12	52,14	120,12	72,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-2.160,00	1.762,10	326,84	653,68	326,84	653,68	1.108,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.160,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,06	69,46	69,46	40,52	40,52	150,54
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00	578,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	121,41	3.112,41	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.166,01	4.856,53	4.166,01	4.856,53	4.166,01	4.856,53	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	2.749,01	3.439,53	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.553,31	20.519,12	14.553,31	20.519,12	14.553,31	20.519,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	14.553,31	18.909,12	0,00
		1.160,20	62.700,38	24.224,07	41.947,44	24.190,24	41.761,80	20.938,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-11.313,24	21.759,24	2.446,30	7.301,56	2.446,30	7.301,56	14.457,68
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-11.313,24	21.759,24	2.446,30	7.301,56	2.446,30	7.301,56	14.457,68
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.688,93	34.422,39	19.993,26	28.127,13	19.959,43	27.941,49	6.480,90
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.193,43	33.246,89	19.701,12	27.527,01	19.667,29	27.341,37	5.905,52
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2.504,50	1.175,50	292,14	600,12	292,14	600,12	575,38
3.3.72.30.00	Material De Consumo	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	121,41	3.691,01	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	1.663,10	2.827,74	0,00
		1.160,20	62.700,38	24.224,07	41.947,44	24.190,24	41.761,80	20.938,58



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	960,65	0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.072,06	2.031,47	724,67	1.836,14	693,98	1.772,88	258,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,13	963,87	321,29	963,87	321,29	963,87	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00



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

Março/2021

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	-2.509,89	490,11	163,37	490,11	163,37	490,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,89	490,11	163,37	490,11	163,37	490,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.320,49	279,51	93,17	279,51	93,17	279,51	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.715,61	102,75	43,95	85,13	43,95	85,13	17,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.336,72	208,45	99,46	186,85	68,77	123,59	84,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-170,62	29,38	14,60	29,38	14,60	29,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,62	29,38	14,60	29,38	14,60	29,38	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.383,84	456,16	146,07	300,05	146,07	300,05	156,11
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.606,67	2.460,21	1.606,67	2.460,21	1.606,67	2.460,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.606,67	2.460,21	1.606,67	2.460,21	1.606,67	2.460,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.595,43	77.469,11	37.862,61	56.911,47	37.859,47	56.789,11	20.680,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	25.595,43	77.469,11	37.862,61	56.911,47	37.859,47	56.908,98	20.680,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,13	15.982,42	1.575,06	4.696,23	1.575,06	4.696,23	11.286,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60	3.423,46



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	FUNDEB						
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,89	10.571,39	986,10	2.928,15	986,10	2.928,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,89	10.571,39	986,10	2.928,15	986,10	2.928,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.320,49	4.533,45	456,76	1.361,89	456,76	1.361,89
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.315,61	502,75	43,95	85,13	43,95	85,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-988,30	1.925,35	257,92	632,67	255,41	539,26	1.386,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-170,62	503,06	49,55	132,83	49,55	132,83	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,62	503,06	49,55	132,83	49,55	132,83	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.331,73	1.741,43	302,39	543,21	273,44	514,26	1.227,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.080,00	1.402,11	206,84	413,68	206,84	413,68	988,43



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	329,10	6.534,06	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.606,67	2.460,21	1.606,67	2.460,21	1.606,67	2.460,21	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	1.393,67	2.247,21	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	31.493,68	35.500,98	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	25.595,43	77.469,11	37.862,61	56.911,47	37.859,47	56.789,11	20.680,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.656,62	20.515,87	2.031,82	6.058,12	2.031,82	6.058,12	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-5.656,62	20.515,87	2.031,82	6.058,12	2.031,82	6.058,12	14.457,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.485,44	46.219,87	34.064,18	40.119,98	34.061,04	39.997,62	6.222,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.606,12	45.500,55	33.918,11	39.819,93	33.914,97	39.697,57	5.802,98
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.120,68	719,32	146,07	300,05	146,07	300,05	419,27
3.3.72.30.00	Material De Consumo	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	329,10	7.392,06	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	1.437,51	3.341,31	0,00
		25.595,43	77.469,11	37.862,61	56.911,47	37.859,47	56.789,11	20.680,00

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00	119,87	0,00
------	--------	------



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,71	6.295,96	2.241,92	6.236,82	20.164,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,79	3.732,41	1.253,79	3.732,41	11.286,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,59	1.082,39	363,59	1.082,39	3.171,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	792,11	310,53	792,11	2.934,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,43	1.716,91	158,49	445,90	186,65	415,71	1.301,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,12	100,26	248,46	128,86	222,36	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,12	100,26	248,46	128,86	222,36	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,93	103,47	34,93	103,47	370,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,93	103,47	34,93	103,47	370,22
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,25	156,31	243,15	127,36	214,20	1.071,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.072,20	2.031,33	724,58	1.836,01	693,90	1.772,76	258,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,16	963,84	321,28	963,84	321,28	963,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,92	490,08	163,36	490,08	163,36	490,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,92	490,08	163,36	490,08	163,36	490,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.320,49	279,51	93,17	279,51	93,17	279,51	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.715,62	102,74	43,94	85,12	43,94	85,12	17,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.336,80	208,37	99,40	186,77	68,72	123,52	84,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-170,69	29,31	14,55	29,31	14,55	29,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,69	29,31	14,55	29,31	14,55	29,31	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.383,86	456,14	146,06	300,04	146,06	300,04	156,10
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.917,93	5.549,42	2.917,93	5.549,42	2.917,93	5.549,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.917,93	4.834,42	2.917,93	4.834,42	2.917,93	4.834,42	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.407,13	105.627,53	52.674,40	85.070,03	52.671,24	84.947,64	20.679,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	40.407,13	105.627,53	52.674,40	85.070,03	52.671,24	85.317,50	20.679,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,16	15.982,40	1.575,07	4.696,25	1.575,07	4.696,25	11.286,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	4.867,07	481,21	1.443,63	481,21	1.443,63	3.423,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	4.867,07	481,21	1.443,63	481,21	1.443,63	3.423,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,92	10.571,36	986,09	2.928,12	986,09	2.928,12	7.643,24



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

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	-2.509,92	10.571,36	986,09	2.928,12	986,09	2.928,12	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.320,49	4.533,44	456,76	1.361,90	456,76	1.361,90	3.171,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	911,18	126,00	375,69	126,00	375,69	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	911,18	126,00	375,69	126,00	375,69	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	3.622,26	330,76	986,21	330,76	986,21	2.636,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	3.622,26	330,76	986,21	330,76	986,21	2.636,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.315,62	502,74	43,94	85,12	43,94	85,12	417,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	792,11	310,53	792,11	2.934,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-988,37	1.925,28	257,89	632,67	255,37	539,23	1.386,05



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-182,72	670,90	148,44	296,64	150,46	243,96	426,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-182,72	670,90	148,44	296,64	150,46	243,96	426,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,27	10,54	5,27	10,54	52,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-170,69	503,00	49,48	132,78	49,48	132,78	370,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,69	503,00	49,48	132,78	49,48	132,78	370,22
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.331,76	1.741,39	302,37	543,19	273,42	514,24	1.227,15
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,86	96,14	26,06	60,04	26,06	60,04	36,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.080,00	1.402,10	206,84	413,68	206,84	413,68	988,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

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	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.917,93	4.834,42	2.917,93	4.834,42	2.917,93	4.834,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	2.572,03	4.488,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	345,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.320,87	64.439,22	42.320,87	64.439,22	42.320,87	64.439,22	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	42.320,87	63.724,22	0,00
		40.407,13	105.627,53	52.674,40	85.070,03	52.671,24	84.947,64	20.679,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.656,65	20.515,84	2.031,83	6.058,15	2.031,83	6.058,15	14.457,69
--------------	---	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandai

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-5.656,65	20.515,84	2.031,83	6.058,15	2.031,83	6.058,15	14.457,69
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.623,78	77.532,20	46.202,57	71.432,39	46.199,41	71.310,00	6.222,20
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42.744,48	76.812,90	46.056,51	71.132,35	46.053,35	71.009,96	5.802,94
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.120,70	719,30	146,06	300,04	146,06	300,04	419,26
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	4.440,00	7.579,49	0,00
		40.407,13	105.627,53	52.674,40	85.070,03	52.671,24	84.947,64	20.679,89
RESTOS A PAGAR DE 2020							0,00	369,86
								0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandáí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.072,06	2.031,47	724,67	1.836,14	693,98	1.772,88	258,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,13	963,87	321,29	963,87	321,29	963,87	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,89	490,11	163,37	490,11	163,37	490,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,89	490,11	163,37	490,11	163,37	490,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.320,49	279,51	93,17	279,51	93,17	279,51	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.715,61	102,75	43,95	85,13	43,95	85,13	17,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.336,72	208,45	99,46	186,85	68,77	123,59	84,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-170,62	29,38	14,60	29,38	14,60	29,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,62	29,38	14,60	29,38	14,60	29,38	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.383,84	456,16	146,07	300,05	146,07	300,05	156,11
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.130,74	6.076,06	3.130,74	6.076,06	3.130,74	6.076,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.130,74	6.076,06	3.130,74	6.076,06	3.130,74	6.076,06	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	0,00
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.256,80	65.334,28	29.523,98	44.776,64	29.520,84	44.654,28	20.680,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	17.256,80	65.334,28	29.523,98	44.776,64	29.520,84	44.774,15	20.680,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,13	15.982,42	1.575,06	4.696,23	1.575,06	4.696,23	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,89	10.571,39	986,10	2.928,15	986,10	2.928,15	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,89	10.571,39	986,10	2.928,15	986,10	2.928,15	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.320,49	4.533,45	456,76	1.361,89	456,76	1.361,89	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.315,61	502,75	43,95	85,13	43,95	85,13	417,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-988,30	1.925,35	257,92	632,67	255,41	539,26	1.386,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-170,62	503,06	49,55	132,83	49,55	132,83	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,62	503,06	49,55	132,83	49,55	132,83	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.331,73	1.741,43	302,39	543,21	273,44	514,26	1.227,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Impostos Vinculados à Saúde						
	Locação de Softwares	-1.080,00	1.402,11	206,84	413,68	206,84	413,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00	1.035,90
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10	922,91	6.273,10
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.130,74	6.076,06	3.130,74	6.076,06	3.130,74	6.076,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96	2.649,64	5.594,96
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10	481,10



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde								
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27 0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27 0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27	13.122,28	13.822,27 0,00	
		17.256,80	65.334,28	29.523,98	44.776,64	29.520,84	44.654,28	20.680,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.656,62	20.515,87	2.031,82	6.058,12	2.031,82	6.058,12	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-5.656,62	20.515,87	2.031,82	6.058,12	2.031,82	6.058,12	14.457,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.638,11	28.157,01	17.216,85	22.057,12	17.213,71	21.934,76	6.222,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.758,79	27.437,69	17.070,78	21.757,07	17.067,64	21.634,71	5.802,98
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.120,68	719,32	146,07	300,05	146,07	300,05	419,27
3.3.72.30.00	Material De Consumo	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	922,91	7.309,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	9.352,40	0,00
		17.256,80	65.334,28	29.523,98	44.776,64	29.520,84	44.654,28	20.680,00

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,72	6.295,94	2.241,93	6.236,80	20.164,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,79	3.732,40	1.253,79	3.732,40	11.286,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,59	1.082,39	363,59	1.082,39	3.171,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	792,11	310,53	792,11	2.934,21
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,43	1.716,91	158,50	445,89	186,66	415,70	1.301,21
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,25	156,31	243,15	127,36	214,20	1.071,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	0,00
010103103200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	575,43	575,43	575,43	575,43	575,43	575,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	575,43	575,43	575,43	575,43	575,43	575,43	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.567,68	44.160,76	13.038,18	23.798,56	13.065,70	23.739,42	20.421,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÉNIADO	11.567,68	44.160,76	13.038,18	23.798,56	13.065,70	23.779,72	20.421,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,79	3.732,40	1.253,79	3.732,40	11.286,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,77	324,50	107,77	324,50	219,47
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,59	1.082,39	363,59	1.082,39	3.171,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,53	792,11	310,53	792,11	2.934,21



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,48	278,96	139,48	278,96	1.394,73
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,43	1.716,91	158,50	445,89	186,66	415,70	1.301,21
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,52	13,94	43,56	13,94	43,56	166,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,25	156,31	243,15	127,36	214,20	1.071,05
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,47	69,47	40,52	40,52	150,53
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	575,43	575,43	575,43	575,43	575,43	575,43	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	450,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	10.191,72	16.842,26	0,00
		11.567,68	44.160,76	13.038,18	23.798,56	13.065,70	23.739,42	20.421,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,38	4.814,79	1.617,38	4.814,79	14.457,70
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.617,38	4.814,79	1.617,38	4.814,79	14.457,70
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.567,68	24.888,27	11.420,80	18.983,77	11.448,32	18.924,63	5.963,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.304,52	24.625,11	11.420,80	18.983,77	11.448,32	18.924,63	5.700,48
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
		11.567,68	44.160,76	13.038,18	23.798,56	13.065,70	23.739,42	20.421,34

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,30 0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,98	2.242,71	6.295,91	2.241,92	6.236,77	20.164,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,78	3.732,38	1.253,78	3.732,38	11.286,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,59	1.082,39	363,59	1.082,39	3.171,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,43	1.716,92	158,50	445,89	186,66	415,70	1.301,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,25	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.947,89	43.914,44	17.418,38	23.552,20	17.445,90	23.493,06	20.421,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,98	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	15.947,89	43.914,44	17.418,38	23.552,20	17.445,90	25.358,04	20.421,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,56	1.253,78	3.732,38	1.253,78	3.732,38	11.286,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,31	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,59	1.082,39	363,59	1.082,39	3.171,54
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,80	263,29	783,80	2.636,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,31	84,93	56,62	84,93	257,17
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,43	1.716,92	158,50	445,89	186,66	415,70	1.301,22



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,47	0,00	26,31	0,00	26,31	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,27	601,12	100,25	248,45	128,85	222,35	378,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,96	103,49	34,96	103,49	370,20
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,25	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	15.147,36	17.171,36	0,00
		15.947,89	43.914,44	17.418,38	23.552,20	17.445,90	23.493,06	20.421,38



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,37	4.814,77	1.617,37	4.814,77	14.457,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.617,37	4.814,77	1.617,37	4.814,77	14.457,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.947,89	24.641,95	15.801,01	18.737,43	15.828,53	18.678,29	5.963,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.684,73	24.378,79	15.801,01	18.737,43	15.828,53	18.678,29	5.700,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
		15.947,89	43.914,44	17.418,38	23.552,20	17.445,90	23.493,06	20.421,38

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 1.864,98 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.473,11	53.770,62	18.943,56	33.408,31	18.971,11	33.349,21	20.421,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	17.473,11	53.770,62	18.943,56	33.408,31	18.971,11	33.389,51	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Impostos Vinculados à Saúde							
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.09	Impostos Vinculados à Saúde						
	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50
3.3.90.32.01	Medicamentos	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54	15.339,58	25.694,54
	Impostos Vinculados à Saúde						
		17.473,11	53.770,62	18.943,56	33.408,31	18.971,11	33.349,21
							20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.140,11	33.165,13	15.993,20	27.260,57	16.020,75	27.201,47	5.963,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	15.876,95	32.901,97	15.993,20	27.260,57	16.020,75	27.201,47	5.700,50
	Impostos Vinculados À Saúde							
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.72.30.00	Material De Consumo	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	0,00
	Impostos Vinculados À Saúde							
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00
	Impostos Vinculados À Saúde							
		17.473,11	53.770,62	18.943,56	33.408,31	18.971,11	33.349,21	20.421,41



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	40,30	0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.424,02	80.564,36	30.894,47	60.202,05	30.922,02	60.142,95	20.421,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	29.424,02	80.564,36	30.894,47	60.202,05	30.922,02	60.262,82	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	5.958,43	0,00
		29.424,02	80.564,36	30.894,47	60.202,05	30.922,02	60.142,95	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.758,96	13.429,02	6.612,05	7.524,46	6.639,60	7.465,36	5.963,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.495,80	13.165,86	6.612,05	7.524,46	6.639,60	7.465,36	5.700,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	22.665,06	47.862,85	0,00
		29.424,02	80.564,36	30.894,47	60.202,05	30.922,02	60.142,95	20.421,41

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,87 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,52	26.400,96	2.242,70	6.295,90	2.241,91	6.236,76	20.164,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,78	3.732,38	1.253,78	3.732,38	11.286,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,55
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,91	158,49	445,89	186,65	415,70	1.301,21
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,25	248,46	128,85	222,36	378,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,25	248,46	128,85	222,36	378,74
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,95	103,47	34,95	103,47	370,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,95	103,47	34,95	103,47	370,22
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,25	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.761,11	33.164,53	8.231,61	12.802,33	8.259,14	12.743,19	20.421,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	6.761,11	33.164,53	8.231,61	12.802,33	8.259,14	13.033,49	20.421,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,78	3.732,38	1.253,78	3.732,38	11.286,17
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,29	969,87	323,29	969,87	3.423,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,93	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,55
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,08	100,30	298,59	100,30	298,59	535,49
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,91	158,49	445,89	186,65	415,70	1.301,21



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,09	13,56	3,65	9,47	69,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,25	248,46	128,85	222,36	378,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,25	248,46	128,85	222,36	378,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,69	34,95	103,47	34,95	103,47	370,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,95	103,47	34,95	103,47	370,22
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,10	1.285,25	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	5.960,59	6.421,47	0,00
		6.761,11	33.164,53	8.231,61	12.802,33	8.259,14	12.743,19	20.421,34



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,48	1.617,37	4.814,76	1.617,37	4.814,76	14.457,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,48	1.617,37	4.814,76	1.617,37	4.814,76	14.457,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.761,11	13.892,05	6.614,24	7.987,57	6.641,77	7.928,43	5.963,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.497,95	13.628,89	6.614,24	7.987,57	6.641,77	7.928,43	5.700,46
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
		6.761,11	33.164,53	8.231,61	12.802,33	8.259,14	12.743,19	20.421,34

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 290,30 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,98	2.242,66	6.295,80	2.241,89	6.236,70	20.164,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,35	1.253,77	3.732,35	11.286,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,03	822,73	2.438,03	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,91	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,69	34,95	103,45	34,95	103,45	370,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,69	34,95	103,45	34,95	103,45	370,24
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,26	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.072,18	2.031,35	724,59	1.836,02	693,91	1.772,77	258,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,16	963,84	321,28	963,84	321,28	963,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00



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

Março/2021

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	-2.509,92	490,08	163,36	490,08	163,36	490,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,92	490,08	163,36	490,08	163,36	490,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.320,49	279,51	93,17	279,51	93,17	279,51	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.715,62	102,74	43,94	85,12	43,94	85,12	17,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.336,80	208,37	99,40	186,77	68,72	123,52	84,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-170,69	29,31	14,55	29,31	14,55	29,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,69	29,31	14,55	29,31	14,55	29,31	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.383,84	456,16	146,07	300,05	146,07	300,05	156,11
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	608,45	1.378,45	608,45	1.378,45	608,45	1.378,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	608,45	608,45	608,45	608,45	608,45	608,45	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.844,96	78.939,35	27.112,18	58.381,70	27.109,05	58.259,35	20.680,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	14.844,96	78.939,35	27.112,18	58.381,70	27.109,05	58.379,29	20.680,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,16	15.982,39	1.575,05	4.696,19	1.575,05	4.696,19	11.286,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,92	10.571,36	986,09	2.928,11	986,09	2.928,11	7.643,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,92	10.571,36	986,09	2.928,11	986,09	2.928,11	7.643,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.320,49	4.533,45	456,76	1.361,89	456,76	1.361,89	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.315,62	502,74	43,94	85,12	43,94	85,12	417,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,22	82,84	24,04	65,22	24,04	65,22	17,62
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,32	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,69	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,75
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-988,38	1.925,28	257,86	632,59	255,36	539,19	1.386,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,72	109,28	36,67	109,28	32,57	72,61	36,67
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-170,69	503,00	49,50	132,76	49,50	132,76	370,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,69	503,00	49,50	132,76	49,50	132,76	370,24



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.331,73	1.741,42	302,39	543,21	273,44	514,26	1.227,16
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.080,00	1.402,10	206,84	413,68	206,84	413,68	988,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	618,00	2.818,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	229,90	14.115,33	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratu	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	608,45	608,45	608,45	608,45	608,45	608,45	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	349,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	258,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.876,38	20.630,79	17.876,38	20.630,79	17.876,38	20.630,79	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	17.876,38	19.860,79	0,00
		14.844,96	78.939,35	27.112,18	58.381,70	27.109,05	58.259,35	20.680,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.656,65	20.515,84	2.031,81	6.058,08	2.031,81	6.058,08	14.457,76
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-5.656,65	20.515,84	2.031,81	6.058,08	2.031,81	6.058,08	14.457,76
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.869,83	29.497,83	19.448,59	23.397,94	19.445,46	23.275,59	6.222,24
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.990,51	28.778,51	19.302,52	23.097,89	19.299,39	22.975,54	5.802,97
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.120,68	719,32	146,07	300,05	146,07	300,05	419,27
3.3.72.30.00	Material De Consumo	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	877,80	16.963,23	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	4.753,98	11.962,45	0,00
		14.844,96	78.939,35	27.112,18	58.381,70	27.109,05	58.259,35	20.680,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	119,94	0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,96	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,26	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,05
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	0,00
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.331,59	43.955,76	17.802,04	23.593,47	17.829,59	23.534,37	20.421,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	16.331,59	43.955,76	17.802,04	23.593,47	17.829,59	23.574,75	20.421,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,10	28,32	84,96	56,64	84,96	257,14
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,26	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,05
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,10	86,84	173,68	86,84	173,68	868,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	15.345,78	17.027,42	0,00
		16.331,59	43.955,76	17.802,04	23.593,47	17.829,59	23.534,37	20.421,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.146,31	24.497,99	15.999,40	18.593,45	16.026,95	18.534,35	5.963,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.883,15	24.234,83	15.999,40	18.593,45	16.026,95	18.534,35	5.700,48
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos Do Sus	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00
		16.331,59	43.955,76	17.802,04	23.593,47	17.829,59	23.534,37	20.421,39

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,38 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	0,00
0101051030100122016 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122023 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.461,04	77.686,50	29.931,49	57.324,19	29.959,04	57.265,09	20.421,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	28.461,04	77.686,50	29.931,49	57.324,19	29.959,04	57.305,47	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comisionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	29,90	2.713,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	5.884,52	20.106,15	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	21.314,09	26.883,29	0,00
		28.461,04	77.686,50	29.931,49	57.324,19	29.959,04	57.265,09	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.114,62	34.353,88	21.967,71	28.449,32	21.995,26	28.390,22	5.963,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.851,46	34.090,72	21.967,71	28.449,32	21.995,26	28.390,22	5.700,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	5.914,42	22.820,05	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	432,00	1.240,08	0,00
		28.461,04	77.686,50	29.931,49	57.324,19	29.959,04	57.265,09	20.421,41

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 40,38 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambáu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambêu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambêu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.924,88	52.516,78	21.395,33	32.154,47	21.422,88	32.095,37	20.421,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	19.924,88	52.516,78	21.395,33	32.154,47	21.422,88	32.135,74	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambêu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambêu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	18.618,31	19.347,16	0,00
		19.924,88	52.516,78	21.395,33	32.154,47	21.422,88	32.095,37	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.418,84	26.817,75	19.271,93	20.913,19	19.299,48	20.854,09	5.963,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.155,68	26.554,59	19.271,93	20.913,19	19.299,48	20.854,09	5.700,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.72.30.00	Material De Consumo	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	242,00	629,00	242,00	629,00	242,00	629,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	264,04	5.797,54	0,00
		19.924,88	52.516,78	21.395,33	32.154,47	21.422,88	32.095,37	20.421,41



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambêu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2020					0,00	40,37	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambêu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.825,23	57.889,61	24.295,68	37.527,30	24.323,23	37.468,20	20.421,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	22.825,23	57.889,61	24.295,68	37.527,30	24.323,23	37.758,58	20.421,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	22.024,70	31.146,53	0,00
		22.825,23	57.889,61	24.295,68	37.527,30	24.323,23	37.468,20	20.421,41



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.272,49	1.617,36	4.814,74	1.617,36	4.814,74	14.457,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.825,23	38.617,12	22.678,32	32.712,56	22.705,87	32.653,46	5.963,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.562,07	38.353,96	22.678,32	32.712,56	22.705,87	32.653,46	5.700,50
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
		22.825,23	57.889,61	24.295,68	37.527,30	24.323,23	37.468,20	20.421,41

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 290,38 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	800,53	26.400,97	2.242,66	6.295,81	2.241,89	6.236,71	20.164,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.018,55	1.253,77	3.732,36	1.253,77	3.732,36	11.286,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.393,30	323,28	969,84	323,28	969,84	3.423,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.081,28	822,73	2.438,04	822,73	2.438,04	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.253,94	363,59	1.082,38	363,59	1.082,38	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	834,09	100,30	298,59	100,30	298,59	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.419,85	263,29	783,79	263,29	783,79	2.636,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	348,42	1.716,90	158,46	445,82	186,64	415,67	1.301,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85,26	601,10	100,23	248,41	128,84	222,34	378,76
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,68	34,95	103,45	34,95	103,45	370,23
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	52,11	1.285,27	156,32	243,16	127,37	214,21	1.071,06
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53	150,52
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
010102103200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-10.072,06	2.031,47	724,67	1.836,14	693,98	1.772,88	258,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,13	963,87	321,29	963,87	321,29	963,87	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	473,76	157,92	473,76	157,92	473,76	0,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,89	490,11	163,37	490,11	163,37	490,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,89	490,11	163,37	490,11	163,37	490,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.320,49	279,51	93,17	279,51	93,17	279,51	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	77,10	25,70	77,10	25,70	77,10	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	202,41	67,47	202,41	67,47	202,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.715,61	102,75	43,95	85,13	43,95	85,13	17,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.336,72	208,45	99,46	186,85	68,77	123,59	84,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-267,99	69,78	48,18	48,18	21,60	21,60	48,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-170,62	29,38	14,60	29,38	14,60	29,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,62	29,38	14,60	29,38	14,60	29,38	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicações	-1.383,84	456,16	146,07	300,05	146,07	300,05	156,11
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.022,74	1.465,44	1.022,74	1.465,44	1.022,74	1.465,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.022,74	1.465,44	1.022,74	1.465,44	1.022,74	1.465,44	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	722,14	1.164,84	722,14	1.164,84	722,14	1.164,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	722,14	1.164,84	722,14	1.164,84	722,14	1.164,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	300,60	300,60	300,60	300,60	300,60	300,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,60	300,60	300,60	300,60	300,60	300,60	0,00
0101051030100122013 Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	0,00
0101051030100122020 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.535,83	49.332,71	22.803,01	28.775,07	22.799,87	28.652,71	20.680,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	10.535,83	49.332,71	22.803,01	28.775,07	22.799,87	28.772,65	20.680,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.336,13	15.982,42	1.575,06	4.696,23	1.575,06	4.696,23	11.286,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60	3.423,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.826,24	4.867,06	481,20	1.443,60	481,20	1.443,60	3.423,46



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.509,89	10.571,39	986,10	2.928,15	986,10	2.928,15	7.643,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2.509,89	10.571,39	986,10	2.928,15	986,10	2.928,15	7.643,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	543,97	107,76	324,48	107,76	324,48	219,49
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.320,49	4.533,45	456,76	1.361,89	456,76	1.361,89	3.171,56
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69	535,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-422,90	911,19	126,00	375,69	126,00	375,69	535,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20	2.636,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-897,59	3.622,26	330,76	986,20	330,76	986,20	2.636,06
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	342,11	28,32	84,96	56,64	84,96	257,15
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.315,61	502,75	43,95	85,13	43,95	85,13	417,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-708,21	82,85	24,05	65,23	24,05	65,23	17,62
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1.007,40	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.726,31	310,52	792,09	310,52	792,09	2.934,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.052,63	171,05	513,15	171,05	513,15	1.539,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.673,68	139,47	278,94	139,47	278,94	1.394,74



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-988,30	1.925,35	257,92	632,67	255,41	539,26	1.386,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	263,16	289,48	0,00	26,32	0,00	26,32	263,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,53	13,94	43,56	13,94	43,56	166,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	78,95	4,08	13,56	3,65	9,48	69,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-182,73	670,88	148,41	296,59	150,44	243,94	426,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,16	5,26	10,52	5,26	10,52	52,64
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-390,71	109,29	36,68	109,29	32,57	72,61	36,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-170,62	503,06	49,55	132,83	49,55	132,83	370,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-170,62	503,06	49,55	132,83	49,55	132,83	370,23
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-1.331,73	1.741,43	302,39	543,21	273,44	514,26	1.227,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-303,84	96,16	26,07	60,05	26,07	60,05	36,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-1.080,00	1.402,11	206,84	413,68	206,84	413,68	988,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.042,11	86,84	173,68	86,84	173,68	868,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	-1.080,00	360,00	120,00	240,00	120,00	240,00	120,00



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde						
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	52,11
	Impostos Vinculados à Saúde						
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	191,05	69,48	69,48	40,53	40,53
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	20,73	20,73	20,73	20,73	20,73	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35
3.3.90.32.01	Medicamentos	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.022,74	1.465,44	1.022,74	1.465,44	1.022,74	1.465,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	722,14	1.164,84	722,14	1.164,84	722,14	1.164,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	722,14	1.164,84	722,14	1.164,84	722,14	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde						
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	300,60	300,60	300,60	300,60	300,60	300,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	300,60	300,60	300,60	300,60	300,60	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde						
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	17.882,57	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde						
		10.535,83	49.332,71	22.803,01	28.775,07	22.799,87	28.652,71
							20.680,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-5.656,62	20.515,87	2.031,82	6.058,12	2.031,82	6.058,12	14.457,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-5.656,62	20.515,87	2.031,82	6.058,12	2.031,82	6.058,12	14.457,75
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.290,40	27.606,69	19.869,14	21.506,80	19.866,00	21.384,44	6.222,25
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.411,08	26.887,37	19.723,07	21.206,75	19.719,93	21.084,39	5.802,98
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.120,68	719,32	146,07	300,05	146,07	300,05	419,27
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	902,05	1.014,35	0,00
		10.535,83	49.332,71	22.803,01	28.775,07	22.799,87	28.652,71	20.680,00

RESTOS A PAGAR DE 2020

0,00 119,94 0,00



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

Março/2021

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	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	84,00	252,00	84,00	252,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		4.980,00	5.980,00	5.064,00	5.232,00	5.064,00	5.232,00	748,00

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