



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 10.122.3.3.90.35.00 | | Impostos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| | 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 | | 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 | 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 191,06 | 69,46 | 69,46 | 40,52 | 40,52 | 150,54 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 4.069,72 | 12.281,94 | 4.069,72 | 12.281,94 | 4.069,72 | 12.281,94 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 50.856,41 | 62.788,44 | 50.856,41 | 62.788,44 | 50.856,41 | 62.788,44 | 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 |

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 |



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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,87 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 17.519,53 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 Comunicaçãa | -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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 Comunicaã | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |
|------------------------|------|-------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 | 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 | 257,17 |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | -3.031,24 | 605,47 | 87,89 | 170,23 | 87,89 | 435,24 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | -1.416,44 | 165,67 | 48,09 | 130,43 | 48,09 | 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 | 35,24 |
| 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 | 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 | 400,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | -2.014,80 | 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 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 3.726,33 | 310,54 | 792,14 | 310,54 | 2.934,19 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0,00 | 2.052,64 | 171,06 | 513,18 | 171,06 | 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 | 1.539,46 |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.673,69 | 139,48 | 278,96 | 139,48 | 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 | 1.394,73 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -2.325,08 | 2.133,73 | 357,28 | 819,42 | 324,08 | 1.471,01 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 263,15 | 289,46 | 0,00 | 26,31 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 166,95 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 Comunicaçãa | -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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

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 |



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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 10 de 9

Estado de Minas Gerais

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,87 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 25.595,43 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 | 3.423,46 |
| 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 |
| 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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 Higienezação | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

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 |
|------------------------|------|--------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| 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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| 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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | -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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.39.05 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.40.06 | 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 |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:102 | Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde | -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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|--------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 9

Estado de Minas Gerais

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,87 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,87 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 17.256,80 | 65.334,28 | 29.523,98 | 44.776,64 | 29.520,84 | 44.774,15 | 20.680,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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 | | | | | | | |
| 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 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 | 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 Serviços Públicos de Saúde. | 0,00 | 1.035,90 | 0,00 | 1.035,90 | 0,00 | 1.035,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | 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 Serviços Públicos de Saúde. | 922,91 | 6.273,10 | 922,91 | 6.273,10 | 922,91 | 6.273,10 | 0,00 |
| 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 | 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 Serviços Públicos de Saúde. | 9.352,40 | 9.352,40 | 9.352,40 | 9.352,40 | 9.352,40 | 9.352,40 | 0,00 |
| 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 | 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 | 481,10 | 481,10 | 481,10 | 481,10 | 481,10 | 481,10 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101011012200012001 | Manutenção das Atividades Administrativas | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

| 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 |
| 0101021030200032004 | 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 |
| 0101031030200042007 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 9

Estado de Minas Gerais

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

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonte:102 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 | 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 |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 9

Estado de Minas Gerais

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 Comunicaãa | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |
|------------------------|------|----------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 | 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 | 52,11 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 191,05 | 69,48 | 69,48 | 40,53 | 40,53 | 150,52 |
| | 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 | 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 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 15.339,58 | 25.694,54 | 15.339,58 | 25.694,54 | 15.339,58 | 25.694,54 | 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 |

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 |



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 |
|------------------------|--|--|--|--|------|-------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 Comunicaçãa | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |
|------------------------|------|--------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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. 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 |
| 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101011012200012001 | Manutenção das Atividades Administrativas | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.30 | 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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 0101051030100122024 Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,37 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,37 | 0,00 |
| TOTAL DO 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

Março/2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 10.122.3.3.90.35.00 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.40.09 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------|-------|------|
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | 0,00 | 40,37 | 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|------|-------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|--------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 0101011012200012010 | Manutenção atividades Gestão CISALV | 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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 9

Estado de Minas Gerais

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 Comunicaãa | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |
|------------------------|------|--------|------|



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 9

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 |
| 0101021030200032004 | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 9

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 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 9

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 CONVÊNIO | 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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 9

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 |



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 9

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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| | | 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)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 9

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 9

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 CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador