



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,08	28.851,08	2.608,43	2.608,43	2.577,57	2.577,57	26.273,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,24	18.227,24	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,08	15.909,08	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,08	15.909,08	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,38	1.164,38	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,60
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.075,99	1.075,99	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,44	29.735,44	2.691,82	2.691,82	2.660,96	2.660,96	27.074,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,04	83,04	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,04	83,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,44	29.735,44	2.691,82	2.691,82	2.744,00	2.744,00	27.074,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,24	18.227,24	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,72
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,38	1.164,38	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,60
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.499,98	24.499,98	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,04	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	83,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	8.069,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					19.174,01	19.174,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					19.174,01	19.174,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,01	19.174,01	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					19.174,01	19.174,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174,01	19.174,01	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,09	28.851,09	2.608,43	2.608,43	2.577,57	2.577,57	26.273,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,24	18.227,24	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,72
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,08	15.909,08	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,08	15.909,08	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,90	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,39	1.164,39	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,39	34,39	11,47	11,47	11,47	11,47	22,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,45	29.735,45	2.691,82	2.691,82	2.660,96	2.660,96	27.074,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,03	83,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,03	83,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,45	29.735,45	2.691,82	2.691,82	2.743,99	2.743,99	27.074,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,24	18.227,24	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,72
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,39	1.164,39	21,78	21,78	21,78	21,78	1.142,61
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.499,98	24.499,98	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,89
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,11	4.351,11	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,90	590,90	58,93	58,93	58,93	58,93	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,03	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,72	6.693,72	807,68	807,68	743,48	743,48	5.950,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,12	4.857,12	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,42	71,42	51,88	51,88	51,88	51,88	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	51,88	51,88	51,88	51,88	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,42	1.321,42	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,48
3.1.90.13.01 Fgts	321,42	321,42	42,75	42,75	42,75	42,75	278,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,42	321,42	42,75	42,75	42,75	42,75	278,67
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,19	18,19	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,81	15,81	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,81	15,81	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,72	6.693,72	807,68	807,68	743,48	743,48	5.950,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					95,35	95,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					95,35	95,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,72	6.693,72	807,68	807,68	838,83	838,83	5.950,24
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,12	4.857,12	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,96
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,42	1.321,42	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,48
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,19	18,19	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,54	6.178,54	741,10	741,10	741,10	741,10	5.437,44
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,18	515,18	66,58	66,58	2,38	2,38	512,80
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					95,35	95,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	95,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	4.368,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,10	28.851,10	2.608,42	2.608,42	2.577,56	2.577,56	26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,19	1.699,19	1.699,19	1.699,19	14.209,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,28	1.727,28	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,38	1.164,38	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,61	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,00	1.076,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Recursos não Vinculados de Impost								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,47	29.735,47	2.691,81	2.691,81	2.660,95	2.660,95	27.074,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,03	83,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,03	83,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,47	29.735,47	2.691,81	2.691,81	2.743,98	2.743,98	27.074,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52	16.435,74
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,38	1.164,38	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,61
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,33	271,33	240,47	240,47	4.110,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Total Resumo para Consolidação (II)		884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,03	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,57	6.178,57	741,11	741,11	741,11	741,11	5.437,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,58	66,58	2,38	2,38	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	3.454,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					2.959,33	2.959,33	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.959,33	2.959,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,33	2.959,33	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.959,33	2.959,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,33	2.959,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					994,58	994,58	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					994,58	994,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	994,58	994,58	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					994,58	994,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	994,58	994,58	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,10	28.851,10	2.608,42	2.608,42	2.577,56	2.577,56	26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,58	545,58	545,58	545,58	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,28	1.727,28	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,28	1.727,28	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,01	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,38	18,38	18,38	18,38	436,16	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,39	1.164,39	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,62	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,46	11,46	11,46	11,46	22,92	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Recursos não Vinculados de Impost								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,47	29.735,47	2.691,81	2.691,81	2.660,95	2.660,95	27.074,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,04	83,04	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,04	83,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,47	29.735,47	2.691,81	2.691,81	2.743,99	2.743,99	27.074,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,74	6.272,74	545,58	545,58	545,58	545,58	5.727,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,56	70,56	39,70	39,70	1.199,01
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,39	1.164,39	21,77	21,77	21,77	21,77	1.142,62
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,33	271,33	240,47	240,47	4.110,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Total Resumo para Consolidação (II)		884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,04	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	83,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	13.387,57	13.387,57	1.615,40	1.615,40	1.486,99	1.486,99	11.900,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.714,31	9.714,31	1.172,34	1.172,34	1.172,34	1.172,34	8.541,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.642,86	2.642,86	309,89	309,89	309,89	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714,30	714,30	36,37	36,37	4,76	4,76	709,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.387,57	13.387,57	1.615,40	1.615,40	1.486,99	1.486,99	11.900,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					190,66	190,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					190,66	190,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.387,57	13.387,57	1.615,40	1.615,40	1.677,65	1.677,65	11.900,58
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.714,31	9.714,31	1.172,34	1.172,34	1.172,34	1.172,34	8.541,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.642,86	2.642,86	309,89	309,89	309,89	309,89	2.332,97
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714,30	714,30	36,37	36,37	4,76	4,76	709,54
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.357,17	12.357,17	1.482,23	1.482,23	1.482,23	1.482,23	10.874,94
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.030,40	1.030,40	133,17	133,17	4,76	4,76	1.025,64
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					190,66	190,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66	190,66	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					950,20	950,20	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					950,20	950,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	3.059,17	3.059,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	2.108,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					950,20	950,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20	950,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	9.965,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					19.618,46	19.618,46	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					19.618,46	19.618,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618,46	19.618,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					19.618,46	19.618,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618,46	19.618,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.149,50	1.149,50	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.149,50	1.149,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.149,50	1.149,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,09	28.851,09	2.608,44	2.608,44	2.577,57	2.577,57	26.273,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,73	6.272,73	545,58	545,58	545,58	545,58	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.660,96	2.660,96	27.074,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,05	83,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,05	83,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.744,01	2.744,01	27.074,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,73	6.272,73	545,58	545,58	545,58	545,58	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.499,99	24.499,99	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,35	271,35	240,48	240,48	4.110,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Total Resumo para Consolidação (II)		884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,05	83,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	83,05	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	13.387,57	13.387,57	1.615,40	1.615,40	1.486,99	1.486,99	11.900,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.714,31	9.714,31	1.172,34	1.172,34	1.172,34	1.172,34	8.541,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.571,44	8.571,44	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.009,19	7.562,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	857,15	857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	103,78	103,78	103,78	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	142,86	142,86	59,37	59,37	59,37	59,37	83,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.642,86	2.642,86	309,89	309,89	309,89	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	642,86	642,86	85,49	85,49	85,49	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	2.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714,30	714,30	36,37	36,37	4,76	4,76	709,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	514,30	514,30	31,61	31,61	0,00	0,00	514,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	200,00	200,00	4,76	4,76	4,76	4,76	195,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.387,57	13.387,57	1.615,40	1.615,40	1.486,99	1.486,99	11.900,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					190,67	190,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					190,67	190,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.387,57	13.387,57	1.615,40	1.615,40	1.677,66	1.677,66	11.900,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.714,31	9.714,31	1.172,34	1.172,34	1.172,34	1.172,34	8.541,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.642,86	2.642,86	309,89	309,89	309,89	309,89	2.332,97
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	316,10	316,10	96,80	96,80	0,00	0,00	316,10
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	714,30	714,30	36,37	36,37	4,76	4,76	709,54
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.357,17	12.357,17	1.482,23	1.482,23	1.482,23	1.482,23	10.874,94
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.030,40	1.030,40	133,17	133,17	4,76	4,76	1.025,64
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2023					190,67	190,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	190,67	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					238,00	238,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					238,00	238,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.533,50	2.533,50	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					238,00	238,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	2.610,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					3.004,06	3.004,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.004,06	3.004,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,06	3.004,06	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					3.004,06	3.004,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,06	3.004,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,72	6.693,72	807,66	807,66	743,47	743,47	5.950,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,12	4.857,12	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,42	71,42	51,89	51,89	51,89	51,89	19,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	51,89	51,89	51,89	51,89	19,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,42	71,42	29,68	29,68	29,68	29,68	41,74
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,42	1.321,42	154,93	154,93	154,93	154,93	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,42	321,42	42,74	42,74	42,74	42,74	278,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,42	321,42	42,74	42,74	42,74	42,74	278,68
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,19	112,19	112,19	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,17	18,17	2,37	2,37	354,77
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,37	2,37	2,37	2,37	97,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,37	2,37	2,37	2,37	97,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,72	6.693,72	807,66	807,66	743,47	743,47	5.950,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					95,36	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					95,36	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,72	6.693,72	807,66	807,66	838,83	838,83	5.950,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,12	4.857,12	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,42	1.321,42	154,93	154,93	154,93	154,93	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,04	158,04	48,39	48,39	0,00	0,00	158,04
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,17	18,17	2,37	2,37	354,77
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,54	6.178,54	741,10	741,10	741,10	741,10	5.437,44
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,18	515,18	66,56	66,56	2,37	2,37	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2023					95,36	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
TOTAL DO CONVÊNIO	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					6.271,83	6.271,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					6.271,83	6.271,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,83	6.271,83	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					6.271,83	6.271,83	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,83	6.271,83	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					355,60	355,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					355,60	355,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	355,60	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					355,60	355,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	355,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,09	28.851,09	2.608,44	2.608,44	2.577,57	2.577,57	26.273,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,73	6.272,73	545,58	545,58	545,58	545,58	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,11	406,11	406,11	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.660,96	2.660,96	27.074,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,07	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,07	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.744,03	2.744,03	27.074,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,73	6.272,73	545,58	545,58	545,58	545,58	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.499,99	24.499,99	2.337,09	2.337,09	2.337,09	2.337,09	22.162,90
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,35	271,35	240,48	240,48	4.110,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Total Resumo para Consolidação (II)		884,37	884,37	83,39	83,39	83,39	83,39	800,98
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,07	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,76	6.693,76	807,68	807,68	743,49	743,49	5.950,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,76	6.693,76	807,68	807,68	743,49	743,49	5.950,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					95,36	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					95,36	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,76	6.693,76	807,68	807,68	838,85	838,85	5.950,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,39	48,39	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,57	6.178,57	741,11	741,11	741,11	741,11	5.437,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,57	66,57	2,38	2,38	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2023					95,36	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	5.879,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					17.391,82	17.391,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					17.391,82	17.391,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.391,82	17.391,82	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					17.391,82	17.391,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.391,82	17.391,82	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Recursos não Vinculados de Impost								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					95,36	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					95,36	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	838,85	838,85	5.950,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,57	6.178,57	741,11	741,11	741,11	741,11	5.437,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,58	66,58	2,38	2,38	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2023					95,36	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					369,60	369,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					369,60	369,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	2.167,10	2.167,10	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					369,60	369,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	369,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					11.466,35	11.466,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					11.466,35	11.466,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,35	11.466,35	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					11.466,35	11.466,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,35	11.466,35	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,09	28.851,09	2.608,43	2.608,43	2.577,56	2.577,56	26.273,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,16	48,16	48,16	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,73	6.272,73	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,46	4.545,46	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,46	4.545,46	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.660,96	2.660,96	27.074,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,07	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,07	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.744,03	2.744,03	27.074,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,26	18.227,26	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,75
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,73	6.272,73	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,37	884,37	83,40	83,40	83,40	83,40	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.499,99	24.499,99	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,91
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,35	271,35	240,48	240,48	4.110,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,37	884,37	83,40	83,40	83,40	83,40	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,07	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	4.465,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					2.393,63	2.393,63	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.393,63	2.393,63	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,63	2.393,63	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.393,63	2.393,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,63	2.393,63	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	653,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,10	28.851,10	2.608,43	2.608,43	2.577,56	2.577,56	26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,47	29.735,47	2.691,83	2.691,83	2.660,96	2.660,96	27.074,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,47	29.735,47	2.691,83	2.691,83	2.744,02	2.744,02	27.074,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,37	884,37	83,40	83,40	83,40	83,40	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,35	271,35	240,48	240,48	4.110,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,46	293,46	24,46	24,46	24,46	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,37	884,37	83,40	83,40	83,40	83,40	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	3.188,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.492,70	1.492,70	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.492,70	1.492,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,70	1.492,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.492,70	1.492,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,70	1.492,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	5.564,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,57	6.178,57	741,11	741,11	741,11	741,11	5.437,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,58	66,58	2,38	2,38	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	4.893,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					6.732,31	6.732,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					6.732,31	6.732,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,31	6.732,31	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					6.732,31	6.732,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,31	6.732,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					95,33	95,33	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					95,33	95,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	838,82	838,82	5.950,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,57	6.178,57	741,11	741,11	741,11	741,11	5.437,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,58	66,58	2,38	2,38	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2023					95,33	95,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	95,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					703,00	703,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					703,00	703,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	710,00	710,00	710,00	710,00	703,00	703,00	710,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					703,00	703,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	3.155,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,10	28.851,10	2.608,43	2.608,43	2.577,56	2.577,56	26.273,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,77
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,16	48,16	48,16	48,16	315,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,64	42,64	21,32	21,32	353,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,40	18,40	18,40	18,40	436,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,01	1.076,01	5,81	5,81	5,81	5,81	1.070,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.660,96	2.660,96	27.074,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,46	29.735,46	2.691,83	2.691,83	2.744,02	2.744,02	27.074,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	16.435,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,71	1.238,71	70,59	70,59	39,72	39,72	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,39	1.164,39	21,76	21,76	21,76	21,76	1.142,63
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,40	83,40	83,40	83,40	800,96



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,08	2.337,08	2.337,08	2.337,08	22.162,92
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,35	271,35	240,48	240,48	4.110,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,46	24,46	24,46	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,40	83,40	83,40	83,40	800,96
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	1.732,73	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					14.117,02	14.117,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					14.117,02	14.117,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,02	14.117,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					14.117,02	14.117,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,02	14.117,02	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	416,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,17	28.851,17	2.608,43	2.608,43	2.577,58	2.577,58	26.273,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,30	18.227,30	1.791,54	1.791,54	1.791,54	1.791,54	16.435,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,13	15.909,13	1.699,20	1.699,20	1.699,20	1.699,20	14.209,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,13	15.909,13	1.699,20	1.699,20	1.699,20	1.699,20	14.209,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,63	363,63	48,17	48,17	48,17	48,17	315,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	48,17	48,17	48,17	48,17	315,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	363,63	44,17	44,17	44,17	44,17	319,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,77	6.272,77	545,56	545,56	545,56	545,56	5.727,21
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,29	1.727,29	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,29	1.727,29	139,46	139,46	139,46	139,46	1.587,83
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,48	4.545,48	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,48	4.545,48	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,38
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,58	70,58	39,73	39,73	1.198,99	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,54	374,54	42,62	42,62	21,31	21,31	353,23	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,54	374,54	42,62	42,62	21,31	21,31	353,23	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,54	9,54	0,00	0,00	96,00	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,19	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,54	454,54	18,42	18,42	18,42	18,42	436,12	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,54	454,54	18,42	18,42	18,42	18,42	436,12	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,38	1.164,38	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,63	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,39	34,39	11,45	11,45	11,45	11,45	22,94	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,39	34,39	11,45	11,45	11,45	11,45	22,94	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.075,99	1.075,99	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,19	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.075,99	1.075,99	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,19	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50	
Recursos não Vinculados de Impost								



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
3.3.50.41.00 Contribuições	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,55	29.735,55	2.691,82	2.691,82	2.660,97	2.660,97	27.074,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,07	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,07	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,55	29.735,55	2.691,82	2.691,82	2.744,04	2.744,04	27.074,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,30	18.227,30	1.791,54	1.791,54	1.791,54	1.791,54	16.435,76
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,77	6.272,77	545,56	545,56	545,56	545,56	5.727,21
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,58	70,58	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,38	1.164,38	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,63
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,38	884,38	83,39	83,39	83,39	83,39	800,99



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,07	24.500,07	2.337,10	2.337,10	2.337,10	2.337,10	22.162,97
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,10	4.351,10	271,33	271,33	240,48	240,48	4.110,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,47	293,47	24,46	24,46	24,46	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,93	58,93	58,93	58,93	531,98
Total Resumo para Consolidação (II)		884,38	884,38	83,39	83,39	83,39	83,39	800,99
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,07	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,39	2.608,39	2.577,53	2.577,53	26.273,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,57	70,57	39,71	39,71	1.199,01
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,40	18,40	18,40	18,40	436,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,40	18,40	18,40	18,40	436,15
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,78	2.691,78	2.660,92	2.660,92	27.074,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,78	2.691,78	2.743,98	2.743,98	27.074,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,57	70,57	39,71	39,71	1.199,01
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 4 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,32	271,32	240,46	240,46	4.110,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,71	4.285,71	504,60	504,60	504,60	504,60	3.781,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	743,49	743,49	5.950,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					95,36	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					95,36	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,76	6.693,76	807,69	807,69	838,85	838,85	5.950,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,14	4.857,14	586,17	586,17	586,17	586,17	4.270,97
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,57	6.178,57	741,11	741,11	741,11	741,11	5.437,46
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,58	66,58	2,38	2,38	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)

RESTOS A PAGAR DE 2023					95,36	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	3.525,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					12.014,59	12.014,59	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					12.014,59	12.014,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,59	12.014,59	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					12.014,59	12.014,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,59	12.014,59	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,40	2.608,40	2.577,54	2.577,54	26.273,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,58	70,58	39,72	39,72	1.199,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,41	18,41	18,41	18,41	436,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,41	18,41	18,41	18,41	436,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,79	2.691,79	2.660,93	2.660,93	27.074,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,79	2.691,79	2.743,99	2.743,99	27.074,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,58	70,58	39,72	39,72	1.199,00
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,33	271,33	240,47	240,47	4.110,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	2.475,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					5.278,30	5.278,30	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					5.278,30	5.278,30	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,30	5.278,30	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					5.278,30	5.278,30	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,30	5.278,30	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					386,08	386,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					386,08	386,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	386,08	386,08	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					386,08	386,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	386,08	386,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV****Estado de Minas Gerais**

Página: 2 de 2

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca**CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,77	6.693,77	807,68	807,68	743,48	743,48	5.950,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,15	4.857,15	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,77	6.693,77	807,68	807,68	743,48	743,48	5.950,29
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,77	6.693,77	807,68	807,68	743,48	743,48	5.950,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,15	4.857,15	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,99
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,58	6.178,58	741,10	741,10	741,10	741,10	5.437,48
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,58	66,58	2,38	2,38	512,81
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	4.510,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					3.058,21	3.058,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.058,21	3.058,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,21	3.058,21	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					3.058,21	3.058,21	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,21	3.058,21	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.467,70	1.467,70	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.467,70	1.467,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,70	1.467,70	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.467,70	1.467,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,70	1.467,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 3 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	3.881,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					2.453,22	2.453,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.453,22	2.453,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.453,22	2.453,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	3.825,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					14.578,13	14.578,13	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					14.578,13	14.578,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,13	14.578,13	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					14.578,13	14.578,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,13	14.578,13	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Cisalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	28.851,12	28.851,12	2.608,41	2.608,41	2.577,55	2.577,55	26.273,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.909,09	15.909,09	1.699,18	1.699,18	1.699,18	1.699,18	14.209,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	48,15	48,15	48,15	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	44,17	44,17	44,17	44,17	319,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.727,27	1.727,27	139,47	139,47	139,47	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.545,45	4.545,45	406,10	406,10	406,10	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,00	358,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374,55	374,55	42,62	42,62	21,31	21,31	353,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96,00	96,00	9,55	9,55	0,00	0,00	96,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140,44	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454,55	454,55	18,42	18,42	18,42	18,42	436,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34,38	34,38	11,45	11,45	11,45	11,45	22,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.076,02	1.076,02	5,80	5,80	5,80	5,80	1.070,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54,00	54,00	4,50	4,50	4,50	4,50	49,50
Recursos não Vinculados de Impost							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.660,94	2.660,94	27.074,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					83,06	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					83,06	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.735,48	29.735,48	2.691,80	2.691,80	2.744,00	2.744,00	27.074,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.227,28	18.227,28	1.791,50	1.791,50	1.791,50	1.791,50	16.435,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.272,72	6.272,72	545,57	545,57	545,57	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.948,00	1.948,00	179,00	179,00	179,00	179,00	1.769,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.238,72	1.238,72	70,59	70,59	39,73	39,73	1.198,99
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.164,40	1.164,40	21,75	21,75	21,75	21,75	1.142,65
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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	24.500,00	24.500,00	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	22.162,93
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.351,12	4.351,12	271,34	271,34	240,48	240,48	4.110,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	293,45	293,45	24,45	24,45	24,45	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	590,91	590,91	58,94	58,94	58,94	58,94	531,97
Total Resumo para Consolidação (II)		884,36	884,36	83,39	83,39	83,39	83,39	800,97
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						83,06	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	83,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	6.693,77	6.693,77	807,68	807,68	743,48	743,48	5.950,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,15	4.857,15	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.285,72	4.285,72	504,59	504,59	504,59	504,59	3.781,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	428,57	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	428,57
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	51,89	51,89	51,89	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,43	71,43	29,68	29,68	29,68	29,68	41,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	321,43	321,43	42,74	42,74	42,74	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	112,20	112,20	112,20	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	257,14	257,14	15,80	15,80	0,00	0,00	257,14	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	100,00	100,00	2,38	2,38	2,38	2,38	97,62	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.693,77	6.693,77	807,68	807,68	743,48	743,48	5.950,29	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2023					95,36	95,36	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					95,36	95,36	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.693,77	6.693,77	807,68	807,68	838,84	838,84	5.950,29	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.857,15	4.857,15	586,16	586,16	586,16	586,16	4.270,99	
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.321,43	1.321,43	154,94	154,94	154,94	154,94	1.166,49	
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,05	158,05	48,40	48,40	0,00	0,00	158,05	
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	357,14	357,14	18,18	18,18	2,38	2,38	354,76	
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.178,58	6.178,58	741,10	741,10	741,10	741,10	5.437,48	
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	515,19	515,19	66,58	66,58	2,38	2,38	512,81	
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023					95,36	95,36	0,00	
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.03.10.302.0004.2007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					285,60	285,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					285,60	285,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	710,00	710,00	710,00	710,00	285,60	285,60	710,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					285,60	285,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.04.10.302.0023.1011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	5.604,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	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 - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.543,89	1.543,89	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.543,89	1.543,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,89	1.543,89	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.543,89	1.543,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,89	1.543,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 1 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	80.000,00	16.328,47	16.328,47	16.328,47	16.328,47	63.671,53
3.1.90.11.43 13º Salário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	4.000,00	524,56	524,56	524,56	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,05
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.999,75	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.320,00	6.320,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	2.301,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213,96	1.213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,96
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725,30	4.725,30	682,95	682,95	682,95	682,95	4.042,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	62,60	62,60	62,60	62,60	1.137,40



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Natureza - Fonte de Recurso

Página: 2 de 2

Período de Referência: Janeiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00	44,00	44,00	44,00	44,00	656,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00	500,00	18,60	18,60	18,60	18,60	481,40
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	26.504,96	26.504,96	146.263,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					63.504,17	63.504,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	172.768,25	172.768,25	26.504,96	26.504,96	90.009,13	90.009,13	146.263,29

Jose Antonio Alves Donato
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