



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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,30	2.837,66	5.446,09	2.311,04	4.888,61	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,65	187,21	141,13	180,83	1.057,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,60	228,51	250,29	228,51	250,29	985,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,21	212,18	217,99	212,18	217,99	929,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,21	212,18	217,99	212,18	217,99	929,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	29.806,66	2.988,38	5.680,20	2.365,67	5.026,63	24.780,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,04	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	29.806,66	2.988,38	5.680,20	2.365,67	5.109,67	24.780,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,65	187,21	141,13	180,83	1.057,89
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,22	1.235,60	228,51	250,29	228,51	250,29	985,31
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,72	234,11	54,63	138,02	746,34



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: Fevereiro 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	0,00	24.499,98	2.313,50	4.650,59	1.762,40	4.099,49	20.400,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	4.422,32	524,16	795,50	548,64	789,12	3.633,20
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,72	234,11	54,63	138,02	746,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	12.862,02	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: Fevereiro 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	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	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	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	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	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	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: Fevereiro 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					3.575,75	22.749,76	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.575,75	22.749,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,75	22.749,76	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					3.575,75	22.749,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,75	22.749,76	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Císalv

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,21	28.922,30	2.837,65	5.446,08	2.311,03	4.888,60	24.033,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,08	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,70
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,65	187,21	141,13	180,83	1.057,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,38	15,92	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,18	33,56	15,18	33,56	420,98
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,21	1.235,60	228,50	250,28	228,50	250,28	985,32
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	11,83	23,30	11,83	23,30	11,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,21	1.147,21	212,17	217,98	212,17	217,98	929,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,21	1.147,21	212,17	217,98	212,17	217,98	929,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,21	29.806,66	2.988,37	5.680,19	2.365,66	5.026,62	24.780,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,21	29.806,66	2.988,37	5.680,19	2.365,66	5.109,65	24.780,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,65	187,21	141,13	180,83	1.057,89
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	71,21	1.235,60	228,50	250,28	228,50	250,28	985,32
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,72	234,11	54,63	138,02	746,34



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: Fevereiro 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	0,00	24.499,98	2.313,50	4.650,59	1.762,40	4.099,49	20.400,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,21	4.422,32	524,15	795,49	548,63	789,11	3.633,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,90	126,26	185,19	54,63	113,56	477,34
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,72	234,11	54,63	138,02	746,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	20.308,38	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: Fevereiro 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	1.663,56	8.357,28	686,78	1.494,46	590,65	1.334,13	7.023,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,42	0,00	51,88	0,00	51,88	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	0,00	51,88	0,00	51,88	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,48
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,42	39,88	82,63	0,00	42,75	278,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,42	39,88	82,63	0,00	42,75	278,67
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,56	18,43	20,81	336,33
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,56	15,81	15,81	241,33



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,75	31,56	15,81	15,81	241,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,56	8.357,28	686,78	1.494,46	590,65	1.334,13	7.023,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,56	8.357,28	686,78	1.494,46	590,65	1.429,48	7.023,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,39
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,48
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,26	73,65	73,65	73,65	251,53
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,56	18,43	20,81	336,33
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
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	0,00	6.178,54	643,15	1.384,25	498,57	1.239,67	4.938,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,56	2.178,74	43,63	110,21	92,08	94,46	2.084,28



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: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	95,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	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	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	5.329,21	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: Fevereiro 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	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	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	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	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	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Císalv

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,32	2.837,63	5.446,05	2.311,02	4.888,58	24.033,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,38	1.699,19	3.398,38	12.510,71
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,82
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,63	187,19	141,12	180,82	1.057,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,60	228,50	250,27	228,50	250,27	985,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	29.806,69	2.988,35	5.680,16	2.365,65	5.026,60	24.780,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,03	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,03	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	29.806,69	2.988,35	5.680,16	2.365,65	5.109,63	24.780,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,92	1.762,40	3.553,92	14.673,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,63	187,19	141,12	180,82	1.057,90
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	71,22	1.235,60	228,50	250,27	228,50	250,27	985,33
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,37	150,72	234,11	54,63	138,02	746,35



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,50	4.650,59	1.762,40	4.099,49	20.400,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	4.422,32	524,13	795,46	548,62	789,09	3.633,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,37	150,72	234,11	54,63	138,02	746,35
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,03	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	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: Fevereiro 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	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
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	0,00	6.178,57	643,16	1.384,27	498,57	1.239,68	4.938,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,57	2.178,76	43,63	110,21	92,07	94,45	2.084,31
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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	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	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	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: Fevereiro 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	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	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	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	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	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	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: Fevereiro 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					2.053,05	5.012,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.053,05	5.012,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,05	5.012,38	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.053,05	5.012,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,05	5.012,38	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: Fevereiro 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	510,00	510,00	510,00	510,00	395,00	395,00	115,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	994,58	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	994,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	1.389,58	685,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	395,00	395,00	685,00
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					0,00	994,58	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	71,21	28.922,31	2.837,62	5.446,04	2.311,01	4.888,57	24.033,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,91	1.762,40	3.553,91	14.673,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,68	0,00	545,58	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,28	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,28	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,71	116,62	187,18	141,11	180,81	1.057,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,65	123,29	101,97	123,29	251,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,17	33,55	15,17	33,55	420,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,21	1.235,60	228,50	250,27	228,50	250,27	985,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,29	11,83	23,29	11,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,21	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,21	1.147,22	212,17	217,98	212,17	217,98	929,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,21	29.806,68	2.988,35	5.680,16	2.365,65	5.026,60	24.780,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,04	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,21	29.806,68	2.988,35	5.680,16	2.365,65	5.109,64	24.780,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,91	1.762,40	3.553,91	14.673,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	551,10	1.096,68	0,00	545,58	5.727,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,62	187,18	141,11	180,81	1.057,90
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,21	1.235,60	228,50	250,27	228,50	250,27	985,33
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,37	150,73	234,12	54,64	138,03	746,34



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,50	4.650,59	1.762,40	4.099,49	20.400,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,21	4.422,31	524,12	795,45	548,61	789,08	3.633,23
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,37	150,73	234,12	54,64	138,03	746,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro 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	3.327,15	16.714,72	1.373,60	2.989,00	1.181,32	2.668,31	14.046,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	997,15	2.169,49	997,15	2.169,49	7.544,82
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.571,44	982,31	1.991,50	982,31	1.991,50	6.579,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.571,44	982,31	1.991,50	982,31	1.991,50	6.579,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	289,17	599,06	0,00	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	714,30	36,77	73,14	36,86	41,62	672,68
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69



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: Fevereiro 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	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.327,15	16.714,72	1.373,60	2.989,00	1.181,32	2.668,31	14.046,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	190,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	190,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.327,15	16.714,72	1.373,60	2.989,00	1.181,32	2.858,97	14.046,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	997,15	2.169,49	997,15	2.169,49	7.544,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	289,17	599,06	0,00	309,89	2.332,97
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	714,30	36,77	73,14	36,86	41,62	672,68
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
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	0,00	12.357,17	1.286,32	2.768,55	997,15	2.479,38	9.877,79
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.327,15	4.357,55	87,28	220,45	184,17	188,93	4.168,62



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: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	190,66	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	3.098,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00	2.108,97	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	950,20	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	950,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	6.157,59	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	3.098,42	5.207,39	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					0,00	950,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	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	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	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	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	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: Fevereiro 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					9.002,99	28.621,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					9.002,99	28.621,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,99	28.621,45	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					9.002,99	28.621,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,99	28.621,45	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.900,00	3.049,50	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.900,00	3.049,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	3.442,68	4.592,18	3.828,50
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.371,18	5.371,18	5.371,18	5.371,18	1.542,68	1.542,68	3.828,50
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					1.900,00	3.049,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.049,50	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,31	2.837,65	5.446,09	2.311,05	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,91	1.762,40	3.553,91	14.673,35
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,21	107,38	63,21	107,38	256,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,10	1.096,68	0,00	545,58	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	141,00	280,47	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,71	116,63	187,22	141,13	180,85	1.057,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,61	228,52	250,28	228,52	250,28	985,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	29.806,68	2.988,38	5.680,21	2.365,69	5.026,65	24.780,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	29.806,68	2.988,38	5.680,21	2.365,69	5.109,70	24.780,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,40	3.553,91	1.762,40	3.553,91	14.673,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,10	1.096,68	0,00	545,58	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,63	187,22	141,13	180,85	1.057,86
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,22	1.235,61	228,52	250,28	228,52	250,28	985,33
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,37	150,73	234,12	54,64	138,03	746,34



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: Fevereiro 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	0,00	24.499,99	2.313,50	4.650,59	1.762,40	4.099,49	20.400,50
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	4.422,32	524,15	795,50	548,65	789,13	3.633,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,37	150,73	234,12	54,64	138,03	746,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,05	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	3.170,14	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: Fevereiro 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	3.327,15	16.714,72	1.373,59	2.988,99	1.181,31	2.668,30	14.046,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	997,14	2.169,48	997,14	2.169,48	7.544,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.571,44	982,30	1.991,49	982,30	1.991,49	6.579,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.571,44	982,30	1.991,49	982,30	1.991,49	6.579,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	0,00	103,78	0,00	103,78	39,08
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	142,86	14,84	74,21	14,84	74,21	68,65
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	289,17	599,06	0,00	309,89	2.332,97
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	642,86	79,77	165,26	0,00	85,49	557,37
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.000,00	209,40	433,80	0,00	224,40	1.775,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	714,30	36,77	73,14	36,86	41,62	672,68
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69



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: Fevereiro 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	0,00	514,30	31,52	63,13	31,61	31,61	482,69
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	200,00	5,25	10,01	5,25	10,01	189,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.327,15	16.714,72	1.373,59	2.988,99	1.181,31	2.668,30	14.046,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	190,67	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	190,67	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.327,15	16.714,72	1.373,59	2.988,99	1.181,31	2.858,97	14.046,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	997,14	2.169,48	997,14	2.169,48	7.544,83
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	289,17	599,06	0,00	309,89	2.332,97
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	334,30	650,40	50,51	147,31	147,31	147,31	503,09
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	714,30	36,77	73,14	36,86	41,62	672,68
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	2.992,85	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
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	0,00	12.357,17	1.286,31	2.768,54	997,14	2.479,37	9.877,80
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.327,15	4.357,55	87,28	220,45	184,17	188,93	4.168,62



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: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	190,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	5.771,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	1.150,00	3.445,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	238,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	238,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.454,99	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	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	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	6.921,49	9.216,99	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					0,00	238,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	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	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	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	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Fevereiro 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					0,00	3.004,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.004,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,06	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	3.004,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Císalv

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: Fevereiro 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	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.979,00	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

Período de Referência: Fevereiro 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	1.663,56	8.357,28	686,77	1.494,43	590,63	1.334,10	7.023,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,42	0,00	51,89	0,00	51,89	19,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	0,00	51,89	0,00	51,89	19,53
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,42	7,42	37,10	7,42	37,10	34,32
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	144,58	299,51	0,00	154,93	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,42	39,88	82,62	0,00	42,74	278,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,42	39,88	82,62	0,00	42,74	278,68
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,89	0,00	112,19	887,81
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,54	18,42	20,79	336,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,75	31,55	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,75	31,55	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	4,99	2,62	4,99	95,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	4,99	2,62	4,99	95,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,56	8.357,28	686,77	1.494,43	590,63	1.334,10	7.023,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,56	8.357,28	686,77	1.494,43	590,63	1.429,46	7.023,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	144,58	299,51	0,00	154,93	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,18	25,25	73,64	73,64	73,64	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,54	18,42	20,79	336,35
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
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	0,00	6.178,54	643,15	1.384,25	498,57	1.239,67	4.938,87
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,56	2.178,74	43,62	110,18	92,06	94,43	2.084,31



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: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	4.535,18	5.245,18	4.535,18	5.245,18	4.778,78	4.778,78	466,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	586,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.535,18 5.245,18 4.535,18 5.245,18 4.778,78 4.778,78 466,40

TOTAL DO CONVÊNIO 4.535,18 5.245,18 4.535,18 5.245,18 4.778,78 4.778,78 466,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	1.736,78	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.332,00	3.042,00	2.332,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	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)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	466,40
--	--------	--------	--------	--------	------	------	--------



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: Fevereiro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		4.068,78	4.778,78	4.068,78	4.778,78	4.778,78	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)			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: Fevereiro 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	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	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	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	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	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	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: Fevereiro 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					1.091,49	7.363,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.091,49	7.363,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,49	7.363,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.091,49	7.363,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,49	7.363,32	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	355,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	355,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	4.064,40	2.230,40
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.939,20	5.939,20	5.939,20	5.939,20	3.708,80	3.708,80	2.230,40
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					0,00	355,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,31	2.837,65	5.446,09	2.311,06	4.888,63	24.033,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,09	1.096,67	0,00	545,58	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	410,10	816,21	0,00	406,11	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,63	187,22	141,13	180,85	1.057,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,17	33,57	15,17	33,57	420,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,61	228,52	250,28	228,52	250,28	985,33
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,84	23,29	11,84	23,29	11,09
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	29.806,68	2.988,38	5.680,21	2.365,70	5.026,66	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	29.806,68	2.988,38	5.680,21	2.365,70	5.109,73	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,09	1.096,67	0,00	545,58	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,63	187,22	141,13	180,85	1.057,86
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,22	1.235,61	228,52	250,28	228,52	250,28	985,33
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,37	150,73	234,12	54,64	138,03	746,34



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: Fevereiro 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	0,00	24.499,99	2.313,50	4.650,59	1.762,41	4.099,50	20.400,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	4.422,32	524,15	795,50	548,65	789,13	3.633,19
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,27	185,20	54,64	113,57	477,34
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,37	150,73	234,12	54,64	138,03	746,34
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	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: Fevereiro 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	1.663,57	8.357,33	686,77	1.494,45	590,62	1.334,11	7.023,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,55	18,41	20,79	336,35
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,61	4,99	2,61	4,99	95,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,61	4,99	2,61	4,99	95,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,57	8.357,33	686,77	1.494,45	590,62	1.334,11	7.023,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,57	8.357,33	686,77	1.494,45	590,62	1.429,47	7.023,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,64	73,64	73,64	251,55
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,37	36,55	18,41	20,79	336,35
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
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	0,00	6.178,57	643,15	1.384,26	498,57	1.239,68	4.938,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,57	2.178,76	43,62	110,19	92,05	94,43	2.084,33



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: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	3.157,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	2.925,40	2.925,40	231,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.157,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	2.925,40	2.925,40	231,60
TOTAL DO CONVÊNIO	3.157,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	2.925,40	2.925,40	231,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	1.767,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	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)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00	0,00	231,60
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.925,40	2.925,40	2.925,40	2.925,40	2.925,40	2.925,40	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: Fevereiro 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	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	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	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	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	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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					2.404,50	19.796,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.404,50	19.796,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,50	19.796,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.404,50	19.796,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,50	19.796,32	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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)							
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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

Período de Referência: Fevereiro 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.663,57	8.357,33	686,78	1.494,47	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,88	82,62	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,57	8.357,33	686,78	1.494,47	590,64	1.334,13	7.023,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,57	8.357,33	686,78	1.494,47	590,64	1.429,49	7.023,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,58	299,52	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
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	0,00	6.178,57	643,15	1.384,26	498,57	1.239,68	4.938,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,57	2.178,76	43,63	110,21	92,07	94,45	2.084,31



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: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	2.837,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	1.150,00	2.947,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	369,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	369,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	6.154,42	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	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	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	3.987,32	5.784,82	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					0,00	369,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	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	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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



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: Fevereiro 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					2.614,80	14.081,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.614,80	14.081,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80	14.081,15	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.614,80	14.081,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80	14.081,15	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,31	2.837,67	5.446,10	2.311,08	4.888,64	24.033,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,42	3.553,93	1.762,42	3.553,93	14.673,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,19	3.398,37	1.699,19	3.398,37	12.510,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,16	0,00	48,16	315,47
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,23	107,40	63,23	107,40	256,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,23	107,40	63,23	107,40	256,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,46	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,46	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,36
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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		
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24	
Recursos não Vinculados de Impost								
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00	
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	29.806,68	2.988,40	5.680,23	2.365,72	5.026,68	24.780,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	29.806,68	2.988,40	5.680,23	2.365,72	5.109,75	24.780,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.762,42	3.553,93	1.762,42	3.553,93	14.673,33
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,16
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,37	150,73	234,13	54,64	138,04	746,33



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: Fevereiro 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.313,51	4.650,59	1.762,42	4.099,50	20.400,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	4.422,32	524,16	795,51	548,66	789,14	3.633,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,37	150,73	234,13	54,64	138,04	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	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	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	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	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	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: Fevereiro 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					636,90	3.030,53	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					636,90	3.030,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	636,90	3.030,53	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					636,90	3.030,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	636,90	3.030,53	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	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: Fevereiro 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	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	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	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	71,22	28.922,32	2.837,66	5.446,09	2.311,07	4.888,63	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,19	33,59	15,19	33,59	420,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	29.806,69	2.988,39	5.680,22	2.365,71	5.026,67	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	29.806,69	2.988,39	5.680,22	2.365,71	5.109,73	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,09	1.096,66	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,65	187,24	141,15	180,87	1.057,84
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,37	150,73	234,13	54,64	138,04	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,50	4.650,58	1.762,41	4.099,49	20.400,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	4.422,32	524,16	795,51	548,66	789,14	3.633,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,46	24,46	48,92	0,00	24,46	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,27	185,21	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,37	150,73	234,13	54,64	138,04	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	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	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	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	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	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: Fevereiro 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					1.269,50	2.762,20	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.269,50	2.762,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50	2.762,20	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.269,50	2.762,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50	2.762,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.963,05	1.396,65	1.396,65	566,40
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
TOTAL DO CONVÊNIO	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.015,55	2.015,55	2.015,55	2.015,55	1.449,15	1.449,15	566,40
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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	21.680,58	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: Fevereiro 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	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	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	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	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	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	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: Fevereiro 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	
01.01.01.10.122.0001.2010 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Císalv

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: Fevereiro 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	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	14.855,31	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: Fevereiro 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	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
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	0,00	6.178,57	643,16	1.384,27	498,57	1.239,68	4.938,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,57	2.178,76	43,63	110,21	92,07	94,45	2.084,31
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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	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	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	394,75	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: Fevereiro 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	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	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	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	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	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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					2.554,75	9.287,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.554,75	9.287,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,75	9.287,06	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					2.554,75	9.287,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,75	9.287,06	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,33	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.429,46	7.023,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
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	0,00	6.178,57	643,16	1.384,27	498,57	1.239,68	4.938,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,57	2.178,76	43,63	110,21	92,07	94,45	2.084,31



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

Período de Referência: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	95,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Página: 1 de 2

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	703,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	703,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	1.413,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	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					0,00	703,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	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	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	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	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	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

Período de Referência: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Císalv

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,22	28.922,32	2.837,68	5.446,11	2.311,08	4.888,64	24.033,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,16	0,00	48,16	315,48
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,66	187,25	141,16	180,88	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,66	123,30	101,98	123,30	251,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,20	33,60	15,20	33,60	420,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,20	33,60	15,20	33,60	420,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,22	1.147,23	212,18	217,99	212,18	217,99	929,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,22	29.806,68	2.988,40	5.680,23	2.365,72	5.026,68	24.780,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,22	29.806,68	2.988,40	5.680,23	2.365,72	5.109,74	24.780,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,92	1.762,41	3.553,92	14.673,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,71	116,66	187,25	141,16	180,88	1.057,83
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,22	1.235,61	228,51	250,27	228,51	250,27	985,34
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,72	234,12	54,64	138,04	746,32



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,59	1.762,41	4.099,49	20.400,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,22	4.422,32	524,17	795,52	548,67	789,15	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,46	48,92	0,00	24,46	268,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,72	234,12	54,64	138,04	746,32
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	4.005,90	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: Fevereiro 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	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	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	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	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	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	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: Fevereiro 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					1.734,90	15.851,92	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.734,90	15.851,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,90	15.851,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.734,90	15.851,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,90	15.851,92	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.541,40	2.349,60	2.349,60	191,80
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
TOTAL DO CONVÊNIO	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.841,40	2.649,60	2.649,60	191,80
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: Fevereiro 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	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	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	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	71,25	28.922,42	2.837,71	5.446,14	2.311,09	4.888,67	24.033,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.762,42	3.553,96	1.762,42	3.553,96	14.673,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,13	1.699,20	3.398,40	1.699,20	3.398,40	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,13	1.699,20	3.398,40	1.699,20	3.398,40	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	0,00	48,17	0,00	48,17	315,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,63	63,22	107,39	63,22	107,39	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	551,10	1.096,66	0,00	545,56	5.727,21
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,29	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,29	141,00	280,46	0,00	139,46	1.587,83
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,48	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,48	410,10	816,20	0,00	406,10	4.139,38
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,16	180,89	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,54	80,65	123,27	101,96	123,27	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,54	80,65	123,27	101,96	123,27	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,91	9,54	9,54	86,46
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,19	14,44	14,44	14,44	14,44	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,54	15,22	33,64	15,22	33,64	420,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,54	15,22	33,64	15,22	33,64	420,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,25	1.235,63	228,51	250,26	228,51	250,26	985,37
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,39	11,83	23,28	11,83	23,28	11,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,39	11,83	23,28	11,83	23,28	11,11
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,25	1.147,24	212,18	217,98	212,18	217,98	929,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,25	1.147,24	212,18	217,98	212,18	217,98	929,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,25	29.806,80	2.988,43	5.680,25	2.365,72	5.026,69	24.780,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,25	29.806,80	2.988,43	5.680,25	2.365,72	5.109,76	24.780,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.762,42	3.553,96	1.762,42	3.553,96	14.673,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	551,10	1.096,66	0,00	545,56	5.727,21
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,16	180,89	1.057,83
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,25	1.235,63	228,51	250,26	228,51	250,26	985,37
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,38	150,72	234,11	54,63	138,02	746,36



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,07	2.313,52	4.650,62	1.762,42	4.099,52	20.400,55
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,25	4.422,35	524,19	795,52	548,67	789,15	3.633,20
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,47	24,46	48,92	0,00	24,46	269,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,19	54,63	113,56	477,35
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,38	150,72	234,11	54,63	138,02	746,36
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,07	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,66	5.446,05	2.311,05	4.888,58	24.033,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,66	187,23	141,15	180,86	1.057,86
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,20	33,60	15,20	33,60	420,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,20	33,60	15,20	33,60	420,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,37	5.680,15	2.365,69	5.026,61	24.780,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,37	5.680,15	2.365,69	5.109,67	24.780,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,66	187,23	141,15	180,86	1.057,86
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,15	795,47	548,64	789,10	3.633,21
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,71	491,15	995,75	491,15	995,75	3.289,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.334,13	7.023,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,57	8.357,33	686,79	1.494,48	590,64	1.429,49	7.023,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	498,57	1.084,74	498,57	1.084,74	3.772,40
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,43	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
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	0,00	6.178,57	643,16	1.384,27	498,57	1.239,68	4.938,89
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,57	2.178,76	43,63	110,21	92,07	94,45	2.084,31



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: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	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	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	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: Fevereiro 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	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	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	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	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	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	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

Período de Referência: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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					3.639,66	15.654,25	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.639,66	15.654,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,66	15.654,25	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					3.639,66	15.654,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,66	15.654,25	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	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	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,08	2.311,07	4.888,61	24.033,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,17	180,89	1.057,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,63	15,22	33,63	420,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,63	15,22	33,63	420,92
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,18	2.365,71	5.026,64	24.780,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,18	2.365,71	5.109,70	24.780,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,26	141,17	180,89	1.057,83
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,50	548,66	789,13	3.633,18
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	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	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	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	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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					1.665,16	6.943,46	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.665,16	6.943,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,16	6.943,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.665,16	6.943,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,16	6.943,46	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: Fevereiro 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	4.799,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	317,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	386,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	386,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.503,55	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	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)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	5.117,47	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					0,00	386,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	8.346,45	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: Fevereiro 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	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.334,12	7.023,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.334,12	7.023,21
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.334,12	7.023,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,42
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
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	0,00	6.178,58	643,16	1.384,26	498,57	1.239,67	4.938,91
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,56	2.178,75	43,63	110,21	92,07	94,45	2.084,30
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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	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	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	1.576,49	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: Fevereiro 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	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	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	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	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	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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					900,71	3.958,92	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					900,71	3.958,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	900,71	3.958,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					900,71	3.958,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	900,71	3.958,92	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: Fevereiro 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	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.797,84	6.797,84	6.797,84	6.797,84	5.972,84	5.972,84	825,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	1.467,70	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	1.467,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	7.461,54	825,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.818,84	6.818,84	6.818,84	6.818,84	5.993,84	5.993,84	825,00
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					0,00	1.467,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	8.310,76	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

Período de Referência: Fevereiro 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	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	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	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	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	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	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: Fevereiro 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					171,75	2.624,97	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					171,75	2.624,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75	2.624,97	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					171,75	2.624,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75	2.624,97	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.022,30	5.022,30	5.022,30	5.022,30	1.006,00	1.006,00	4.016,30
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
TOTAL DO CONVÊNIO	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.053,80	5.053,80	5.053,80	5.053,80	1.037,50	1.037,50	4.016,30
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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

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: Fevereiro 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	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.302.0003.2004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	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)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	772,93	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: Fevereiro 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	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	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	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	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	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	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: Fevereiro 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					5.873,38	20.451,51	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					5.873,38	20.451,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,38	20.451,51	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					5.873,38	20.451,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,38	20.451,51	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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Císalv

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: Fevereiro 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	
01.01.02.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas	71,19	28.922,31	2.837,68	5.446,09	2.311,07	4.888,62	24.033,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.909,09	1.699,18	3.398,36	1.699,18	3.398,36	12.510,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	0,00	48,15	0,00	48,15	315,49
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	363,64	63,23	107,40	63,23	107,40	256,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.727,27	140,99	280,46	0,00	139,47	1.587,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.545,45	410,11	816,21	0,00	406,10	4.139,35
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	358,00	179,00	358,00	179,00	358,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	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	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	374,55	80,66	123,28	101,97	123,28	251,27
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96,00	6,37	15,92	9,55	9,55	86,45
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	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	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	173,18	14,43	14,43	14,43	14,43	158,75
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	454,55	15,22	33,64	15,22	33,64	420,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34,38	11,83	23,28	11,83	23,28	11,10
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,19	1.147,21	212,16	217,96	212,16	217,96	929,25
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,00	4,50	9,00	4,50	9,00	45,00
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: Fevereiro 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	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.026,65	24.780,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	83,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	83,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	71,19	29.806,67	2.988,39	5.680,19	2.365,71	5.109,71	24.780,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.762,41	3.553,91	1.762,41	3.553,91	14.673,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	551,10	1.096,67	0,00	545,57	5.727,15
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.948,00	179,00	358,00	179,00	358,00	1.590,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.238,72	116,68	187,27	141,17	180,90	1.057,82
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	71,19	1.235,59	228,49	250,24	228,49	250,24	985,35
10.845.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33



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: Fevereiro 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	0,00	24.500,00	2.313,51	4.650,58	1.762,41	4.099,48	20.400,52
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71,19	4.422,31	524,17	795,51	548,66	789,14	3.633,17
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	293,45	24,45	48,90	0,00	24,45	269,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	590,91	126,26	185,20	54,64	113,58	477,33
Total Resumo para Consolidação (II)		0,00	884,36	150,71	234,10	54,64	138,03	746,33
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)								
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	83,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.334,12	7.023,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,42
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.285,72	491,15	995,74	491,15	995,74	3.289,98
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	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	0,00	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	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	0,00	51,89	0,00	51,89	19,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71,43	7,42	37,10	7,42	37,10	34,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321,43	39,89	82,63	0,00	42,74	278,69
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.000,00	104,70	216,90	0,00	112,20	887,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34



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: Fevereiro 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	0,00	257,14	15,76	31,56	15,80	15,80	241,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	100,00	2,62	5,00	2,62	5,00	95,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.334,12	7.023,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	95,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	95,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.663,56	8.357,33	686,79	1.494,47	590,64	1.429,48	7.023,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	498,57	1.084,73	498,57	1.084,73	3.772,42
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	144,59	299,53	0,00	154,94	1.166,49
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,14	325,19	25,25	73,65	73,65	73,65	251,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	357,14	18,38	36,56	18,42	20,80	336,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.496,42	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
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	0,00	6.178,58	643,16	1.384,26	498,57	1.239,67	4.938,91
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.663,56	2.178,75	43,63	110,21	92,07	94,45	2.084,30



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

Período de Referência: Fevereiro 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
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					0,00	95,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	1.150,00	1.860,00	1.150,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	1.860,00	1.150,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	285,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	285,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.150,00	1.860,00	1.150,00	1.860,00	1.860,00	2.145,60	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	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)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.150,00	1.860,00	1.150,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	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					0,00	285,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Fevereiro 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	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	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	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	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	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	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: Fevereiro 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					993,50	2.537,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					993,50	2.537,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	993,50	2.537,39	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					993,50	2.537,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	993,50	2.537,39	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: Fevereiro De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2038 Aquisição de Material de Consumo Hospitalar	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.919,50	7.919,50	7.919,50	7.919,50	6.470,90	6.470,90	1.448,60
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.197,54	1.053,00	1.053,00	144,54
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
TOTAL DO CONVÊNIO	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	9.117,04	9.117,04	9.117,04	9.117,04	7.523,90	7.523,90	1.593,14
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: Fevereiro 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	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	16.328,47	32.656,94	16.328,47	32.656,94	47.343,06
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.000,00	0,00	524,56	0,00	524,56	3.475,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	1.306,27	2.654,51	0,00	1.348,24	6.651,76
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	3.428,97	6.968,11	0,00	3.539,14	16.460,86
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.615,50	4.908,55	1.504,90	1.504,90	1.504,90	1.504,90	3.403,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	311,20	2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	2.301,00	6.320,00	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	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	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.213,96	224,68	224,68	224,68	224,68	989,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.30.46 Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.725,30	1.745,19	2.428,14	977,31	1.660,26	3.065,04
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02



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: Fevereiro 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:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.388,00	149,98	149,98	149,98	149,98	2.238,02
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	165,64	228,24	165,64	228,24	971,76
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	33,18	77,18	33,18	77,18	622,82
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	500,00	132,46	151,06	132,46	151,06	348,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	21.846,98	48.351,94	127.603,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	67.904,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.186,70	175.954,95	27.350,10	53.855,06	26.246,98	116.256,11	127.603,01

Jose Antonio Alves Donato
Presidente do Císalv

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador