



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,22	32.242,52	2.780,99	8.227,08	3.315,58	8.204,19	24.038,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	186,54	436,83	186,54	436,83	798,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,54	436,83	186,54	436,83	798,77
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,51	3.440,99	8.467,62	24.659,26
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	3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,51	3.440,99	8.550,66	24.659,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	186,54	436,83	186,54	436,83	798,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,54	436,83	186,54	436,83	798,77
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,51	3.440,99	8.467,62	24.659,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.499,98	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.036,00	578,45	1.422,87	586,40	1.399,98	6.636,02
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,50	6.763,28	578,45	1.422,87	586,40	1.399,98	5.363,30
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,51	3.440,99	8.467,62	24.659,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	30.947,72	43.809,74	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00	8.069,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	22.749,76	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	22.749,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	24.738,76	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	22.749,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,76	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	31.148,25	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,22	32.242,52	2.780,99	8.227,07	3.315,58	8.204,18	24.038,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	186,54	436,82	186,54	436,82	798,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,54	436,82	186,54	436,82	798,78
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,50	3.440,99	8.467,61	24.659,27
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	3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,50	3.440,99	8.550,64	24.659,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,24	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,60	284,81	81,09	261,92	1.113,98
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	186,54	436,82	186,54	436,82	798,78
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,54	436,82	186,54	436,82	798,78
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,50	3.440,99	8.467,61	24.659,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,98	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.499,98	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.036,00	578,45	1.422,86	586,40	1.399,97	6.636,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,50	6.763,28	578,45	1.422,86	586,40	1.399,97	5.363,31
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,90	0,01	185,20	71,64	185,20	405,70
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,22	33.126,88	2.810,31	8.490,50	3.440,99	8.467,61	24.659,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	88.263,12	108.571,50	0,00

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

Página: 1 de 1

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	715,00	9.072,28	976,68	2.471,12	1.121,22	2.455,33	6.616,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.857,12	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	146,32	445,84	290,90	445,84	875,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.321,42	146,32	445,84	290,90	445,84	875,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,98	303,21	376,86	303,21	376,86	225,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	276,80	601,98	303,21	376,86	303,21	376,86	225,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,20	795,34	22,56	59,10	22,52	43,31	752,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	438,20	795,34	22,56	59,10	22,52	43,31	752,03
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,00	9.072,28	976,68	2.471,12	1.121,22	2.455,33	6.616,95
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	715,00	9.072,28	976,68	2.471,12	1.121,22	2.550,68	6.616,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.857,12	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	146,32	445,84	290,90	445,84	875,58
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,42	146,32	445,84	290,90	445,84	875,58
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,98	303,21	376,86	303,21	376,86	225,12
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,98	303,21	376,86	303,21	376,86	225,12
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,20	795,34	22,56	59,10	22,52	43,31	752,03
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,20	795,34	22,56	59,10	22,52	43,31	752,03
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,00	9.072,28	976,68	2.471,12	1.121,22	2.455,33	6.616,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,54	650,91	2.035,16	795,49	2.035,16	4.143,38
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,54	650,91	2.035,16	795,49	2.035,16	4.143,38
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,00	2.893,74	325,77	435,96	325,73	420,17	2.473,57
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,00	2.893,74	325,77	435,96	325,73	420,17	2.473,57
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,00	9.072,28	976,68	2.471,12	1.121,22	2.455,33	6.616,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
TOTAL DO CONVÊNIO	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
Total Resumo para Consolidação (I)	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42
Total Resumo para Consolidação (II)	7.946,45	13.275,66	7.946,45	13.275,66	6.169,03	11.498,24	1.777,42



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00	4.368,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,22	32.242,54	2.781,03	8.227,08	3.315,61	8.204,19	24.038,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,63	284,82	81,11	261,93	1.113,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,63	284,82	81,11	261,93	1.113,97
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	186,55	436,82	186,55	436,82	798,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,55	436,82	186,55	436,82	798,78
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,22	33.126,91	2.810,35	8.490,51	3.441,02	8.467,62	24.659,29
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	3.320,22	33.126,91	2.810,35	8.490,51	3.441,02	8.550,65	24.659,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,40	1.083,83	1.629,40	4.643,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,31	78,23	53,77	78,23	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,63	284,82	81,11	261,93	1.113,97
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,63	284,82	81,11	261,93	1.113,97
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	186,55	436,82	186,55	436,82	798,78
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,55	436,82	186,55	436,82	798,78
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,22	33.126,91	2.810,35	8.490,51	3.441,02	8.467,62	24.659,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,56
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.036,00	578,49	1.422,87	586,43	1.399,98	6.636,02
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,50	6.763,28	578,49	1.422,87	586,43	1.399,98	5.363,30
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,20	71,64	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,22	33.126,91	2.810,35	8.490,51	3.441,02	8.467,62	24.659,29



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.302.0003.2004Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	4.297,06	6.424,06	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	47.682,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	51.979,76	54.106,76	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
TOTAL DO CONVÊNIO	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

01.01.03.10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,57	650,94	2.035,21	795,53	2.035,21	4.143,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,57	650,94	2.035,21	795,53	2.035,21	4.143,36
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,02	2.893,78	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,02	2.893,78	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,55
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
TOTAL DO CONVÊNIO	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Total Resumo para Consolidação (I)	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65
Total Resumo para Consolidação (II)	3.556,18	4.819,42	3.556,18	4.819,42	2.588,53	3.851,77	967,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00	3.454,12	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	5.012,38	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	5.012,38	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	6.963,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	1.950,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	5.012,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,38	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.984,80	2.554,80	1.984,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	304,90	814,90	304,90	814,90	419,90	814,90	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
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	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	4.364,28	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.984,80	2.554,80	1.984,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	304,90	814,90	304,90	814,90	419,90	814,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.984,80	2.554,80	1.984,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	304,90	814,90	304,90	814,90	419,90	814,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	2.289,70	3.369,70	2.289,70	3.369,70	2.974,70	3.369,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	12.914,16	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,22	32.242,53	2.781,00	8.227,04	3.315,58	8.204,15	24.038,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,33
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,79	81,09	261,90	1.113,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,61	284,79	81,09	261,90	1.113,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,60	186,54	436,81	186,54	436,81	798,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,54	436,81	186,54	436,81	798,79
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,49	3.441,00	8.467,60	24.659,30
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	3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,49	3.441,00	8.550,64	24.659,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,74	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,74	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,79	81,09	261,90	1.113,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,61	284,79	81,09	261,90	1.113,99
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,60	186,54	436,81	186,54	436,81	798,79
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,60	186,54	436,81	186,54	436,81	798,79
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,49	3.441,00	8.467,60	24.659,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,56
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.035,99	578,47	1.422,84	586,41	1.399,95	6.636,04
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,50	6.763,27	578,47	1.422,84	586,41	1.399,95	5.363,32
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,49	3.441,00	8.467,60	24.659,30



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,50	2.242,61	4.910,91	13.233,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,69	1.009,20	3.178,69	6.535,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,69	1.009,20	3.178,69	6.535,62
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,50	2.242,61	4.910,91	13.233,86
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	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,50	2.242,61	5.101,57	13.233,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,69	1.009,20	3.178,69	6.535,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,69	1.009,20	3.178,69	6.535,62
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,50	2.242,61	4.910,91	13.233,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	12.357,17	1.301,86	4.070,41	1.591,03	4.070,41	8.286,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	12.357,17	1.301,86	4.070,41	1.591,03	4.070,41	8.286,76
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.430,05	5.787,60	651,65	872,09	651,58	840,50	4.947,10
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.430,05	5.787,60	651,65	872,09	651,58	840,50	4.947,10
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,50	2.242,61	4.910,91	13.233,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	17.025,03	22.232,42	17.025,03	22.232,42	12.094,59	17.301,98	4.930,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.311,43	20.518,82	15.311,43	20.518,82	10.380,99	15.588,38	4.930,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	15.311,43	20.518,82	15.311,43	20.518,82	10.380,99	15.588,38	4.930,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.025,03	22.232,42	17.025,03	22.232,42	12.094,59	17.301,98	4.930,44
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	17.025,03	22.232,42	17.025,03	22.232,42	12.094,59	18.252,18	4.930,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	15.311,43	20.518,82	15.311,43	20.518,82	10.380,99	15.588,38	4.930,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	15.311,43	20.518,82	15.311,43	20.518,82	10.380,99	15.588,38	4.930,44
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	17.025,03	22.232,42	17.025,03	22.232,42	12.094,59	17.301,98	4.930,44	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00	
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.739,43	21.946,82	16.739,43	21.946,82	11.808,99	17.016,38	4.930,44	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	16.739,43	21.946,82	16.739,43	21.946,82	11.808,99	17.016,38	4.930,44	
Total Resumo para Consolidação (II)	17.025,03	22.232,42	17.025,03	22.232,42	12.094,59	17.301,98	4.930,44	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00	9.965,42	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	28.621,45	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	28.621,45	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,45	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	28.621,45	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.621,45	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					7.862,50	10.912,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					7.862,50	10.912,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	12.666,99	17.259,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.30.00 Material De Consumo	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	975,99	6.347,17	975,99	6.347,17	4.804,49	6.347,17	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					7.862,50	10.912,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,50	10.912,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	139.753,77	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,22	32.242,53	2.781,00	8.227,09	3.315,58	8.204,20	24.038,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,73	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,83	81,09	261,94	1.113,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,61	284,83	81,09	261,94	1.113,95
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.441,00	8.467,65	24.659,25
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	3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.441,00	8.550,70	24.659,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,03	1.699,12	5.253,03	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,73	532,73	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,83	81,09	261,94	1.113,95
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,61	284,83	81,09	261,94	1.113,95
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.441,00	8.467,65	24.659,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.499,99	2.231,85	6.882,44	2.782,95	6.882,44	17.617,55
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.036,00	578,47	1.422,89	586,41	1.400,00	6.636,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,50	6.763,28	578,47	1.422,89	586,41	1.400,00	5.363,28
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.441,00	8.467,65	24.659,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	29.495,97	32.666,11	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,49	2.242,61	4.910,90	13.233,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,68	1.009,20	3.178,68	6.535,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,68	1.009,20	3.178,68	6.535,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,49	2.242,61	4.910,90	13.233,87
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	1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,49	2.242,61	5.101,57	13.233,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,68	1.009,20	3.178,68	6.535,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.714,31	1.009,20	3.178,68	1.009,20	3.178,68	6.535,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.642,86	292,66	891,72	581,83	891,72	1.751,14
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	553,62	1.204,02	606,45	753,76	606,45	753,76	450,26
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	876,43	1.590,73	45,20	118,33	45,13	86,74	1.503,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,85
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,49	2.242,61	4.910,90	13.233,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	12.357,17	1.301,86	4.070,40	1.591,03	4.070,40	8.286,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	12.357,17	1.301,86	4.070,40	1.591,03	4.070,40	8.286,77
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.430,05	5.787,60	651,65	872,09	651,58	840,50	4.947,10
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.430,05	5.787,60	651,65	872,09	651,58	840,50	4.947,10
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		1.430,05	18.144,77	1.953,51	4.942,49	2.242,61	4.910,90	13.233,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	16.399,03	25.616,02	16.399,03	25.616,02	11.928,86	21.145,85	4.470,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.157,03	22.374,02	13.157,03	22.374,02	8.686,86	17.903,85	4.470,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	13.157,03	22.374,02	13.157,03	22.374,02	8.686,86	17.903,85	4.470,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.399,03	25.616,02	16.399,03	25.616,02	11.928,86	21.145,85	4.470,17
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	16.399,03	25.616,02	16.399,03	25.616,02	11.928,86	21.383,85	4.470,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.157,03	22.374,02	13.157,03	22.374,02	8.686,86	17.903,85	4.470,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	13.157,03	22.374,02	13.157,03	22.374,02	8.686,86	17.903,85	4.470,17
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
Total Resumo para Consolidação (I)	16.399,03	25.616,02	16.399,03	25.616,02	11.928,86	21.145,85	4.470,17	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.977,03	25.194,02	15.977,03	25.194,02	11.506,86	20.723,85	4.470,17
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	15.977,03	25.194,02	15.977,03	25.194,02	11.506,86	20.723,85	4.470,17
Total Resumo para Consolidação (II)		16.399,03	25.616,02	16.399,03	25.616,02	11.928,86	21.145,85	4.470,17
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00	2.610,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
TOTAL DO CONVÊNIO	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.327,27	18.242,67	18.242,67	84,60



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

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



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

Período de Referência: Março 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	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	270,00	9.249,00	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	15.878,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	16.148,81	25.127,81	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	715,00	9.072,28	976,68	2.471,10	1.121,22	2.455,31	6.616,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.857,12	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	146,32	445,83	290,90	445,83	875,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.321,42	146,32	445,83	290,90	445,83	875,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,98	303,21	376,85	303,21	376,85	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	276,80	601,98	303,21	376,85	303,21	376,85	225,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,20	795,34	22,55	59,08	22,51	43,29	752,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	438,20	795,34	22,55	59,08	22,51	43,29	752,05
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,00	9.072,28	976,68	2.471,10	1.121,22	2.455,31	6.616,97
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	715,00	9.072,28	976,68	2.471,10	1.121,22	2.550,67	6.616,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,12	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.857,12	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,78



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.321,42	146,32	445,83	290,90	445,83	875,59
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,42	146,32	445,83	290,90	445,83	875,59
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,98	303,21	376,85	303,21	376,85	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,98	303,21	376,85	303,21	376,85	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,20	795,34	22,55	59,08	22,51	43,29	752,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,20	795,34	22,55	59,08	22,51	43,29	752,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,00	9.072,28	976,68	2.471,10	1.121,22	2.455,31	6.616,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,54	650,92	2.035,17	795,50	2.035,17	4.143,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,54	650,92	2.035,17	795,50	2.035,17	4.143,37
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,00	2.893,74	325,76	435,93	325,72	420,14	2.473,60
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,00	2.893,74	325,76	435,93	325,72	420,14	2.473,60
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,00	9.072,28	976,68	2.471,10	1.121,22	2.455,31	6.616,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	2.722,48	7.967,66	2.722,48	7.967,66	3.188,88	7.967,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.722,48	7.967,66	2.722,48	7.967,66	3.188,88	7.967,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.722,48	7.967,66	2.722,48	7.967,66	3.188,88	7.967,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	2.722,48	4.459,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	2.722,48	7.967,66	2.722,48	7.967,66	3.188,88	7.967,66	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	466,40	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.722,48	7.501,26	2.722,48	7.501,26	2.722,48	7.501,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	2.722,48	7.501,26	2.722,48	7.501,26	2.722,48	7.501,26	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		2.722,48	7.967,66	2.722,48	7.967,66	3.188,88	7.967,66	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00	4.003,90	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	7.363,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	7.363,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	7.363,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
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	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.486,65	3.134,72	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
Total Resumo para Consolidação (I)	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
Total Resumo para Consolidação (II)	5.326,57	11.265,77	5.326,57	11.265,77	4.422,25	8.131,05	3.134,72	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	18.190,88	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	20.282,88	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,22	32.242,53	2.781,00	8.227,09	3.315,57	8.204,20	24.038,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,74	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,73	532,74	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,60	284,82	81,08	261,93	1.113,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,60	284,82	81,08	261,93	1.113,96
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.440,99	8.467,65	24.659,25
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	3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.440,99	8.550,72	24.659,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,12	5.253,04	1.699,12	5.253,04	12.974,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,74	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,73	532,74	1.629,41	1.083,83	1.629,41	4.643,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,81	5.129,81	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,60	284,82	81,08	261,93	1.113,96
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,60	284,82	81,08	261,93	1.113,96
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,82	186,54	436,82	798,79
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.440,99	8.467,65	24.659,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.231,86	6.882,45	2.782,95	6.882,45	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.499,99	2.231,86	6.882,45	2.782,95	6.882,45	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.036,00	578,46	1.422,88	586,40	1.399,99	6.636,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,50	6.763,28	578,46	1.422,88	586,40	1.399,99	5.363,29
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,64	185,21	405,70
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,72	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,22	33.126,90	2.810,33	8.490,54	3.440,99	8.467,65	24.659,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	7.784,80	9.644,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	715,01	9.072,34	976,69	2.471,14	1.121,24	2.455,35	6.616,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,32	445,84	290,90	445,84	875,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.321,43	146,32	445,84	290,90	445,84	875,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,20	376,84	303,20	376,84	225,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	276,80	601,99	303,20	376,84	303,20	376,84	225,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,21	795,35	22,57	59,12	22,54	43,33	752,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	438,21	795,35	22,57	59,12	22,54	43,33	752,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,01	9.072,34	976,69	2.471,14	1.121,24	2.455,35	6.616,99
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	715,01	9.072,34	976,69	2.471,14	1.121,24	2.550,71	6.616,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,32	445,84	290,90	445,84	875,59
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,32	445,84	290,90	445,84	875,59
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,20	376,84	303,20	376,84	225,15
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,20	376,84	303,20	376,84	225,15
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,21	795,35	22,57	59,12	22,54	43,33	752,02
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,21	795,35	22,57	59,12	22,54	43,33	752,02
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,01	9.072,34	976,69	2.471,14	1.121,24	2.455,35	6.616,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,57	650,92	2.035,18	795,50	2.035,18	4.143,39
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,57	650,92	2.035,18	795,50	2.035,18	4.143,39
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,01	2.893,77	325,77	435,96	325,74	420,17	2.473,60
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,01	2.893,77	325,77	435,96	325,74	420,17	2.473,60
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,01	9.072,34	976,69	2.471,14	1.121,24	2.455,35	6.616,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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



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

Período de Referência: Março 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	4.777,84	7.934,84	4.777,84	7.934,84	3.166,89	6.092,29	1.842,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.777,84	7.934,84	4.777,84	7.934,84	3.166,89	6.092,29	1.842,55
TOTAL DO CONVÊNIO	4.777,84	7.934,84	4.777,84	7.934,84	3.166,89	6.092,29	1.842,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.777,84	6.545,24	4.777,84	6.545,24	2.935,29	4.702,69	1.842,55
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.777,84	7.934,84	4.777,84	7.934,84	3.166,89	6.092,29	1.842,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00004 - SETS - Rateio Variável

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	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	231,60	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.777,84	7.703,24	4.777,84	7.703,24	2.935,29	5.860,69	1.842,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	4.777,84	7.703,24	4.777,84	7.703,24	2.935,29	5.860,69	1.842,55
Total Resumo para Consolidação (II)		4.777,84	7.934,84	4.777,84	7.934,84	3.166,89	6.092,29	1.842,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00	5.879,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					3.324,00	23.120,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.324,00	23.120,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	23.120,32	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					3.324,00	23.120,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	23.120,32	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	6.887,79	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	974,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	7.862,40	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	28.206,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
	De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde							
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	56.613,27	0,00
Fonte:2.600.000.0000	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	5.178,63	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)		90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	90.438,10	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	3.794,34	3.994,34	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	715,01	9.072,34	976,71	2.471,18	1.121,26	2.455,39	6.616,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,33	445,85	290,91	445,85	875,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,33	445,85	290,91	445,85	875,58
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,21	795,35	22,57	59,13	22,54	43,34	752,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,21	795,35	22,57	59,13	22,54	43,34	752,01
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,01	9.072,34	976,71	2.471,18	1.121,26	2.455,39	6.616,95
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	715,01	9.072,34	976,71	2.471,18	1.121,26	2.550,75	6.616,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,33	445,85	290,91	445,85	875,58
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,33	445,85	290,91	445,85	875,58
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,21	795,35	22,57	59,13	22,54	43,34	752,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,21	795,35	22,57	59,13	22,54	43,34	752,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,01	9.072,34	976,71	2.471,18	1.121,26	2.455,39	6.616,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,57	650,93	2.035,19	795,51	2.035,19	4.143,38
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,57	650,93	2.035,19	795,51	2.035,19	4.143,38
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,01	2.893,77	325,78	435,99	325,75	420,20	2.473,57
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,01	2.893,77	325,78	435,99	325,75	420,20	2.473,57
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,01	9.072,34	976,71	2.471,18	1.121,26	2.455,39	6.616,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
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	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.435,22	2.420,49
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
Total Resumo para Consolidação (I)	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
Total Resumo para Consolidação (II)	7.701,29	13.486,11	7.701,29	13.486,11	5.280,80	11.065,62	2.420,49
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00



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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	14.081,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	14.081,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,15	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	14.081,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,15	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	764,79	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	12.235,13	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,22	32.242,53	2.781,03	8.227,13	3.315,59	8.204,23	24.038,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,13	5.253,06	1.699,13	5.253,06	12.974,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,13	5.253,06	1.699,13	5.253,06	12.974,20
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,73	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,32
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,22	33.126,90	2.810,36	8.490,59	3.441,01	8.467,69	24.659,21
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	3.320,22	33.126,90	2.810,36	8.490,59	3.441,01	8.550,76	24.659,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,26	1.699,13	5.253,06	1.699,13	5.253,06	12.974,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,26	1.699,13	5.253,06	1.699,13	5.253,06	12.974,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,73	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,73	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,89	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,94
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,89	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,94
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,22	33.126,90	2.810,36	8.490,59	3.441,01	8.467,69	24.659,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.499,99	2.231,88	6.882,47	2.782,97	6.882,47	17.617,52
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.499,99	2.231,88	6.882,47	2.782,97	6.882,47	17.617,52
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,22	8.036,00	578,47	1.422,90	586,40	1.400,00	6.636,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,49	6.763,27	578,47	1.422,90	586,40	1.400,00	5.363,27
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,22	33.126,90	2.810,36	8.490,59	3.441,01	8.467,69	24.659,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00	4.465,02	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					1.326,00	4.356,53	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.326,00	4.356,53	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	198,90	198,90	198,90	198,90	1.524,90	4.555,43	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					1.326,00	4.356,53	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	4.356,53	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

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	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	7.210,45	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	926,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	8.136,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	25.409,46	27.881,46	0,00



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

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00	653,39	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	12.406,60	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,21	32.242,53	2.781,03	8.227,12	3.315,59	8.204,22	24.038,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,31
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,17	1.375,88	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,17	1.375,88	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,93
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.200 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,21	33.126,90	2.810,36	8.490,58	3.441,01	8.467,68	24.659,22
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	3.320,21	33.126,90	2.810,36	8.490,58	3.441,01	8.550,74	24.659,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,41	1.083,84	1.629,41	4.643,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,46	29,32	78,24	53,78	78,24	215,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,17	1.375,88	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,93
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,17	1.375,88	97,61	284,85	81,08	261,95	1.113,93
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Recursos não Vinculados de Impostos								
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,21	33.126,90	2.810,36	8.490,58	3.441,01	8.467,68	24.659,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,97	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,97	6.882,46	17.617,54
Recursos Não Vinculados De Impostos								
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,21	8.035,99	578,47	1.422,90	586,40	1.400,00	6.635,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,48	6.763,26	578,47	1.422,90	586,40	1.400,00	5.363,26
Recursos Não Vinculados De Impostos								
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,22	71,64	185,22	405,69
Recursos Não Vinculados De Impostos								
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos Não Vinculados De Impostos								
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,21	33.126,90	2.810,36	8.490,58	3.441,01	8.467,68	24.659,22



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	29.625,98	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	2.762,20	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.762,20	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,20	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	2.762,20	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,20	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	400,00	2.363,05	400,00	2.363,05	966,40	2.363,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	2.363,05	400,00	2.363,05	966,40	2.363,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	400,00	2.363,05	400,00	2.363,05	966,40	2.363,05	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	400,00	2.415,55	400,00	2.415,55	966,40	2.415,55	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	16.508,47	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	16.764,47	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	107.791,52	129.472,10	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00	5.564,89	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	45.188,49	60.043,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
TOTAL DO CONVÊNIO	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

01.01.03.10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,57	650,94	2.035,21	795,53	2.035,21	4.143,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,57	650,94	2.035,21	795,53	2.035,21	4.143,36
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,02	2.893,78	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,02	2.893,78	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,55
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
TOTAL DO CONVÊNIO	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
Total Resumo para Consolidação (I)	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07
Total Resumo para Consolidação (II)	3.892,14	4.286,89	3.892,14	4.286,89	2.386,07	2.780,82	1.506,07



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00	4.893,01	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	9.287,06	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	9.287,06	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,06	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	9.287,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	16.488,69	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	17.309,69	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91
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	715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.550,77	6.616,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,57	650,94	2.035,21	795,53	2.035,21	4.143,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,57	650,94	2.035,21	795,53	2.035,21	4.143,36
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,02	2.893,78	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,55
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,02	2.893,78	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,55
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,02	9.072,35	976,75	2.471,24	1.121,30	2.455,44	6.616,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	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	0,00	710,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	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	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	6.250,93	7.663,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	6.250,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	6.250,93	6.960,93	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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00	3.155,76	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,21	32.242,53	2.781,04	8.227,15	3.315,61	8.204,25	24.038,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,17	1.375,88	97,62	284,87	81,09	261,97	1.113,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,17	1.375,88	97,62	284,87	81,09	261,97	1.113,91
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,21	33.126,89	2.810,37	8.490,60	3.441,02	8.467,70	24.659,19
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	3.320,21	33.126,89	2.810,37	8.490,60	3.441,02	8.550,76	24.659,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,05	1.699,13	5.253,05	12.974,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,24	53,78	78,24	215,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,17	1.375,88	97,62	284,87	81,09	261,97	1.113,91
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,17	1.375,88	97,62	284,87	81,09	261,97	1.113,91
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,61	186,54	436,81	186,54	436,81	798,80
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,21	33.126,89	2.810,37	8.490,60	3.441,02	8.467,70	24.659,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,47	2.782,98	6.882,47	17.617,53
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,47	2.782,98	6.882,47	17.617,53
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,21	8.035,98	578,48	1.422,92	586,41	1.400,02	6.635,96
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,48	6.763,25	578,48	1.422,92	586,41	1.400,02	5.363,23
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,21	33.126,89	2.810,37	8.490,60	3.441,02	8.467,70	24.659,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	491,14	4.497,04	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	8.318,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	8.809,38	12.815,28	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00006 - Fundo de Investimento

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	15.851,92	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15.851,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	17.318,08	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	195,31	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	1.270,85	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	15.851,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,92	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.477,10	4.018,50	1.477,10	4.018,50	1.668,90	4.018,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.477,10	4.018,50	1.477,10	4.018,50	1.668,90	4.018,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	1.477,10	4.018,50	1.477,10	4.018,50	1.668,90	4.018,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	1.477,10	4.318,50	1.477,10	4.318,50	1.668,90	4.318,50	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	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							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	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 Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	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 Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	4.192,41	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	3.765,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	7.957,63	8.374,33	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,24	32.242,66	2.781,03	8.227,17	3.315,60	8.204,27	24.038,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.699,13	5.253,09	1.699,13	5.253,09	12.974,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,30	1.699,13	5.253,09	1.699,13	5.253,09	12.974,21
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	532,73	1.629,39	1.083,83	1.629,39	4.643,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,77	532,73	1.629,39	1.083,83	1.629,39	4.643,38
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,84	5.129,84	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,11	3.857,11	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,11
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,64	284,90	81,11	262,00	1.113,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,64	284,90	81,11	262,00	1.113,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,63	186,53	436,79	186,53	436,79	798,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,63	186,53	436,79	186,53	436,79	798,84
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,24	33.127,04	2.810,34	8.490,59	3.441,00	8.467,69	24.659,35
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	3.320,24	33.127,04	2.810,34	8.490,59	3.441,00	8.550,76	24.659,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,30	1.699,13	5.253,09	1.699,13	5.253,09	12.974,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,30	1.699,13	5.253,09	1.699,13	5.253,09	12.974,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,77	532,73	1.629,39	1.083,83	1.629,39	4.643,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,77	532,73	1.629,39	1.083,83	1.629,39	4.643,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,47	29,31	78,23	53,77	78,23	215,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,84	5.129,84	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,11	3.857,11	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,18	1.375,90	97,64	284,90	81,11	262,00	1.113,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,18	1.375,90	97,64	284,90	81,11	262,00	1.113,90
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,63	186,53	436,79	186,53	436,79	798,84
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,63	186,53	436,79	186,53	436,79	798,84
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,24	33.127,04	2.810,34	8.490,59	3.441,00	8.467,69	24.659,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,07	2.231,86	6.882,48	2.782,96	6.882,48	17.617,59
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,07	2.231,86	6.882,48	2.782,96	6.882,48	17.617,59
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,24	8.036,06	578,48	1.422,92	586,41	1.400,02	6.636,04
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,51	6.763,33	578,48	1.422,92	586,41	1.400,02	5.363,31
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,19	71,63	185,19	405,72
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,24	33.127,04	2.810,34	8.490,59	3.441,00	8.467,69	24.659,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	15.270,24	19.130,24	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Queluzito

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,01	8.227,06	3.315,59	8.204,17	24.038,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,60	284,83	81,08	261,94	1.113,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,60	284,83	81,08	261,94	1.113,94
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,49	3.440,99	8.467,60	24.659,27
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,49	3.440,99	8.550,66	24.659,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,60	284,83	81,08	261,94	1.113,94
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,60	284,83	81,08	261,94	1.113,94
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,49	3.440,99	8.467,60	24.659,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,45	1.422,82	586,38	1.399,93	6.636,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,45	1.422,82	586,38	1.399,93	5.363,30
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,01	185,21	71,63	185,21	405,70
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,49	3.440,99	8.467,60	24.659,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	715,02	9.072,35	976,73	2.471,21	1.121,29	2.455,42	6.616,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,33	445,86	290,92	445,86	875,57
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.321,43	146,33	445,86	290,92	445,86	875,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,59	59,15	22,56	43,36	752,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	438,22	795,36	22,59	59,15	22,56	43,36	752,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,02	9.072,35	976,73	2.471,21	1.121,29	2.455,42	6.616,93
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	715,02	9.072,35	976,73	2.471,21	1.121,29	2.550,78	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.857,14	504,60	1.589,34	504,60	1.589,34	3.267,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,33	445,86	290,92	445,86	875,57
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,33	445,86	290,92	445,86	875,57
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,59	59,15	22,56	43,36	752,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,59	59,15	22,56	43,36	752,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	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	0,00	1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,43
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,02	9.072,35	976,73	2.471,21	1.121,29	2.455,42	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,57	650,93	2.035,20	795,52	2.035,20	4.143,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,57	650,93	2.035,20	795,52	2.035,20	4.143,37
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,02	2.893,78	325,80	436,01	325,77	420,22	2.473,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,02	2.893,78	325,80	436,01	325,77	420,22	2.473,56
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,02	9.072,35	976,73	2.471,21	1.121,29	2.455,42	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
TOTAL DO CONVÊNIO	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
Total Resumo para Consolidação (I)	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95
Total Resumo para Consolidação (II)	2.558,87	3.397,27	2.558,87	3.397,27	1.330,92	2.169,32	1.227,95



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00007 - Medicamentos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	15.654,25	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	15.654,25	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,25	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	15.654,25	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,25	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	12.421,80	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	13.482,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.428,48	24.428,48	24.428,48	24.428,48	22.659,00	22.659,00	1.769,48
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
TOTAL DO CONVÊNIO	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.428,48	24.428,48	24.428,48	24.428,48	22.659,00	22.659,00	1.769,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	24.428,48	24.428,48	24.428,48	24.428,48	22.659,00	22.659,00	1.769,48
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	2.279,50	3.839,50	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	26.707,98	28.267,98	26.707,98	28.267,98	24.938,50	26.498,50	1.769,48



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,10	3.315,60	8.204,21	24.038,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,87	81,09	261,98	1.113,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,87	81,09	261,98	1.113,90
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,52	3.440,99	8.467,63	24.659,24
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,52	3.440,99	8.550,69	24.659,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,87	81,09	261,98	1.113,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,87	81,09	261,98	1.113,90
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,52	3.440,99	8.467,63	24.659,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,86	586,39	1.399,97	6.635,99
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,86	586,39	1.399,97	5.363,26
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,52	3.440,99	8.467,63	24.659,24



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	12.585,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00	2.475,59	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	6.943,46	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	6.943,46	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,46	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	6.943,46	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.240,00	7.039,72	2.240,00	7.039,72	1.608,00	6.407,72	632,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					133,00	519,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					133,00	519,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.741,00	7.244,55	632,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.240,00	7.039,72	2.240,00	7.039,72	1.608,00	6.407,72	632,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.240,00	7.039,72	2.240,00	7.039,72	1.608,00	6.407,72	632,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	2.240,00	7.357,47	2.240,00	7.357,47	1.608,00	6.725,47	632,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					133,00	519,08	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	519,08	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	22.214,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	49.713,03	58.059,48	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93
TOTAL DO CONVÊNIO	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

01.01.03.10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.03.10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Recursos não Vinculados de Impostos							



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00003 - SETS - Rateio Fixo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,58	650,93	2.035,19	795,52	2.035,19	4.143,39
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,58	650,93	2.035,19	795,52	2.035,19	4.143,39
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,02	2.893,77	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,02	2.893,77	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
TOTAL DO CONVÊNIO	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
Total Resumo para Consolidação (I)	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90
Total Resumo para Consolidação (II)	5.780,85	7.357,34	5.780,85	7.357,34	3.994,95	5.571,44	1.785,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	3.958,92	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	3.958,92	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,92	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	3.958,92	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,92	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	4.080,10	10.877,94	4.080,10	10.877,94	4.879,82	10.852,66	25,28
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
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	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	13.979,36	25,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.080,10	10.877,94	4.080,10	10.877,94	4.879,82	10.852,66	25,28
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	4.080,10	10.877,94	4.080,10	10.877,94	4.879,82	10.852,66	25,28
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	1.638,00	1.659,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.718,10	12.536,94	5.718,10	12.536,94	6.517,82	12.511,66	25,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00008 - Material de Consumo Hospitalar

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	5.217,78	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	730,11	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	0,00
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	5.999,59	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

CONVÊNIO: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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		
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)								
10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)								
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	48.258,99	56.569,75	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00	3.881,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.07.10.301.0012.2039 Aquisição de Material de Distribuição Gratuita	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					0,00	2.624,97	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.624,97	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	10.184,28	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)							
10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	7.559,31	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	2.624,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,97	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	8.649,20	13.671,50	8.649,20	13.671,50	6.345,50	7.351,50	6.320,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	8.649,20	13.671,50	8.649,20	13.671,50	6.345,50	7.351,50	6.320,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	8.649,20	13.671,50	8.649,20	13.671,50	6.345,50	7.351,50	6.320,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	8.649,20	13.703,00	8.649,20	13.703,00	6.345,50	7.383,00	6.320,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	4.904,93	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	723,34	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	5.628,27	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	58.598,41	59.371,34	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00	3.825,42	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	20.451,51	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	20.451,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,51	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	20.451,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,51	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

CONVÊNIO: 00011 - FarmaCis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.07.10.301.0012.2043 Farma CIS	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00
Fonte:1.600.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	11.155,41	0,00
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	11.155,41	12.544,41	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades Administrativas	3.320,20	32.242,51	2.781,02	8.227,11	3.315,60	8.204,22	24.038,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impost							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Recursos não Vinculados de Impost							
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.122.0001.200 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impost							
01.01.02.10.845.0002.2003 Contribuições para o PASEP	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 1

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23
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	3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.550,70	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.227,28	1.699,13	5.253,04	1.699,13	5.253,04	12.974,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.272,72	532,75	1.629,42	1.083,85	1.629,42	4.643,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	293,45	29,32	78,22	53,77	78,22	215,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.181,82	5.129,82	265,00	623,00	265,00	623,00	4.506,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.909,09	3.857,09	265,00	623,00	265,00	623,00	3.234,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137,16	1.375,88	97,61	284,88	81,09	261,99	1.113,89
10.122.3.3.90.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.235,59	186,53	436,77	186,53	436,77	798,82
10.845.3.3.90.47.00	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	24.500,00	2.231,88	6.882,46	2.782,98	6.882,46	17.617,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.320,20	8.035,96	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	6.635,98
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	2.047,47	6.763,23	578,46	1.422,87	586,39	1.399,98	5.363,25
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	590,91	0,00	185,20	71,62	185,20	405,71
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		3.320,20	33.126,87	2.810,34	8.490,53	3.440,99	8.467,64	24.659,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	6.797,51	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
01.01.03.10.122.0004.2006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93
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	715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.550,78	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.857,15	504,59	1.589,32	504,59	1.589,32	3.267,83



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.321,43	146,34	445,87	290,93	445,87	875,56
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,80	601,99	303,21	376,86	303,21	376,86	225,13
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438,22	795,36	22,60	59,17	22,56	43,37	751,99
	Recursos não Vinculados de Impostos							
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	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	0,00	1.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,42
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)		715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	6.178,58	650,93	2.035,19	795,52	2.035,19	4.143,39
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	0,00	6.178,58	650,93	2.035,19	795,52	2.035,19	4.143,39
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	715,02	2.893,77	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,54
Fonte:1.500.000.1002	Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	715,02	2.893,77	325,81	436,03	325,77	420,23	2.473,54
	Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)		715,02	9.072,35	976,74	2.471,22	1.121,29	2.455,42	6.616,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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 (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 - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Março 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	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	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	0,00	710,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	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	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.293,69	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	3.148,09	4.298,09	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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	
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)							
Total Resumo para Consolidação (II)	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	3.148,09	5.008,09	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 - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março 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
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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00	5.604,06	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março 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					0,00	2.537,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.537,39	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,39	0,00
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)							
RESTOS A PAGAR DE 2023					0,00	2.537,39	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,39	0,00



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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.930,00	9.849,50	1.930,00	9.849,50	3.378,60	9.849,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impost	1.259,78	2.457,32	1.259,78	2.457,32	1.404,32	2.457,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.930,00	9.849,50	1.930,00	9.849,50	3.378,60	9.849,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.259,78	2.457,32	1.259,78	2.457,32	1.404,32	2.457,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00 Material De Consumo	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	1.930,00	9.849,50	1.930,00	9.849,50	3.378,60	9.849,50	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde Recursos Não Vinculados De Impostos	1.259,78	2.457,32	1.259,78	2.457,32	1.404,32	2.457,32	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.189,78	12.306,82	3.189,78	12.306,82	4.782,92	12.306,82	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impost							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Total Resumo para Consolidação (I)	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	8.314,03	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação Das Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	819,69	0,00
Recursos Não Vinculados De Impostos							
Total Resumo para Consolidação (II)	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	9.133,72	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.201 Manutenção atividades Gestão CISALV	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	694,27	107.694,27	19.336,97	52.518,47	19.336,97	52.518,47	55.175,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	28.000,00	5.339,24	14.961,86	10.074,48	14.961,86	13.038,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.613,70	21.321,47	3.090,52	11.335,10	3.090,52	11.335,10	9.986,37
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.219,22	2.139,08	2.558,76	2.139,08	2.558,76	4.660,46
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.613,70	14.102,25	951,44	8.776,34	951,44	8.776,34	5.325,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00	13.293,30	6.612,91	9.419,27	7.026,43	9.064,91	4.228,39
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	59,44	136,62	59,44	136,62	563,38
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480,00	12.593,30	6.553,47	9.282,65	6.966,99	8.928,29	3.665,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00	457,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-1.040,80	6.059,20	5.894,58	5.894,58	5.894,58	5.894,58	164,62
Fonte:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	335,38	335,38	335,38	335,38	164,62
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-1.040,80	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	5.559,20	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	45.422,98	93.774,92	85.384,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.400,00	72.304,17	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.204,77	179.159,72	40.731,82	94.586,88	49.822,98	166.079,09	85.384,80



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2024

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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